

Зарегистрировано  
«24» декабря 2014 г.

Департамент лицензирования деятельности и  
финансового оздоровления кредитных организаций  
Банка России

Директор

Л.А. Тяжелникова

(подпись уполномоченного лица регистрирующего  
органа)

Печать регистрирующего органа

Решение о выпуске ценных бумаг

**Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и  
духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ»**  
**(Закрытое акционерное общество)**

Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением  
серии 03 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения, без  
обеспечения, размещаемые путем открытой подписки со сроком погашения в 1098-й (Одна  
тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска;  
номинальная стоимость - 1000 (Одна тысяча) рублей; количество ценных бумаг к  
размещению - 2 000 000 (Два миллиона) штук

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40302110 В  
печать

Утверждено

Советом директоров Акционерного коммерческого банка содействия  
благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ»  
(Закрытое акционерное общество) «25» декабря 2013 г.  
Протокол № 9 от «27» декабря 2013 г.

на основании решения

Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и  
духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное  
общество), принятого «25» декабря 2013 г.  
Протокол № 9 от «27» декабря 2013 г.

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации - эмитента и контактные телефоны:  
123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, телефон +7 495 600 32 79, факс  
+7 495 974 02 16

Президент Акционерного коммерческого банка содействия  
благотворительности и духовному развитию Отечества  
«ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)

«24» января 2014г.

А.А. Швец

подпись



### 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: облигации

Иные идентификационные признаки выпуска: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения без обеспечения, размещаемые путем открытой подписки со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее по тексту совместно именуются совокупно- «Облигации серии 03» и по отдельности «Облигация серии 03»).

### 2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

### 3. Форма ценных бумаг: документарная.

<b>Информация о реестродержателе</b>	
Полное фирменное наименование	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
Место нахождения	123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	Не имеет
Дата выдачи лицензии	Не имеет
Срок действия лицензии	Не имеет
Орган, выдавший лицензию	Не имеет
Номер контактного телефона (факса)	тел. +7 495 600 32 79, факс +7 495 974 02 16

Размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

### **Информация о депозитории, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска**

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 лицензии	19.02.2009 г.
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Выпуск всех Облигаций серии 03 оформляется одним сертификатом (далее по тексту - «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД», «НКО ЗАО НРД»).

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с ее реорганизацией обязательное

---

централизованное хранение Облигаций серии 03 будет осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем решении о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске») упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или ее правопреемник. Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) (далее по тексту - «Эмитент») до даты начала размещения Облигаций серии 03 передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций серии 03 на руки владельцам Облигаций серии 03 не предусмотрена. Владельцы Облигаций серии 03 не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. Списание Облигаций серии 03 со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией – эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 03 по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций серии 03 с хранения производится после списания всех Облигаций серии 03 со счетов в НРД. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций серии 03.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске.

#### **4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**

**4.1.** В ходе эмиссии не предусматривается выпуск обыкновенных акций.

**4.2.** В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.

**4.3.** Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

#### **4.4.** Для облигаций:

Каждая Облигация серии 03 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии 03, являются Сертификат и Решение о выпуске.

Владелец Облигации серии 03 имеет право на получение при погашении Облигации серии 03 номинальной стоимости Облигации серии 03 в срок, предусмотренный Решением о выпуске.

Владелец Облигации серии 03 имеет право на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигации серии 03 по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигации серии 03 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций серии 03 имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций серии 03 в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации серии 03 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям серии 03 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Облигации серии 03 имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями серии 03 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций серии 03 вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 03 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**4.5.** В ходе эмиссии размещение опционов Эмитента не осуществляется.

#### **5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.**

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии 03, являются Сертификат и Решение о выпуске. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией серии 03 в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев на Облигации серии 03 удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в депозитариях. Право на Облигацию серии 03 переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигацией серии 03, переходят к ее приобретателю с момента перехода прав на Облигацию серии 03.

Учет и удостоверение прав на Облигации серии 03, учет и удостоверение передачи Облигаций серии 03, включая случаи обременения Облигаций серии 03 обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации серии 03, за исключением НРД (далее по тексту именуемые - «Депозитарии»). Права на Облигации серии 03 учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Облигаций серии 03. Права собственности на Облигации серии 03 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

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

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии, право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36:

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. В случае изменения действующего законодательством Российской Федерации или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации серии 03 будет регулироваться с учетом изменившихся требований действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Владельцы Облигаций серии 03 и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям серии 03, получают выплаты по

Облигациям серии 03 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации серии 03, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации серии 03, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям серии 03.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии 03 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям серии 03 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций серии 03, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Облигаций серии 03 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 03 по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций серии 03.

Снятие Сертификата Облигаций серии 03 с хранения производится после списания всех Облигаций серии 03 со счетов в НКО ЗАО НРД.

## **Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение**

Размещенные через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа») Облигации серии 03 зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций серии 03 в дату совершения операции купли-продажи ценных бумаг. Размещенные Облигации серии 03 зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций серии 03 в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии 03 на Бирже (далее по тексту – «Правила клиринговой организации»), и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходная запись по счету депо первого владельца (приобретателя) в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 03 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 03) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитории. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций серии 03.

## **6. Номинальная стоимость ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной Облигации серии 03: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **7. Количество ценных бумаг в данном выпуске**

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) шт.

Облигации серии 03 не предполагается размещать траншами.

## **8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Размещаемый выпуск Облигаций серии 03 не является дополнительным.

## **9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

### **9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения**

#### ***Дата начала размещения:***

Дата начала размещения Облигаций серии 03 определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Решения о выпуске.

Размещение Облигаций серии 03 начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг настоящего выпуска (далее по тексту – «Проспект») путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также в соответствии с п.14 Решения о выпуске.

После государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03 и до начала размещения Облигаций серии 03 Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций серии 03, представив в регистрирующий орган соответствующие заявления и отчет об итогах выпуска Облигаций серии 03, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций серии 03 принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций серии 03.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций серии 03 раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в следующие сроки:



— в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии 03;

— на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – «сеть Интернет»), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 03.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованному торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/).

Далее по тексту Решения о выпуске страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>, а также страница в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) именуется как «Страницы в сети Интернет».

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций серии 03 Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Облигаций серии 03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии 03, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций серии 03, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций серии 03 в Ленте новостей и в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

#### ***Дата окончания размещения:***

Датой окончания размещения Облигаций серии 03 является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 03;
- б) дата размещения последней Облигации серии 03 выпуска.

При этом срок окончания размещения Облигаций серии 03 не может превышать 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске и Проспект. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков. При этом каждое продление срока размещения Облигаций серии 03 не может составлять более 1 (Одного) года, а общий срок размещения Облигаций серии 03 с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Информация о продлении срока размещения Облигаций серии 03 раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

#### ***Порядок и срок действия преимущественного права***

Преимущественное право приобретения Облигаций серии 03 не предусмотрено, в связи с чем данная информация не указывается

#### ***Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право***

Преимущественное право приобретения Облигаций серии 03 не предусмотрено, в связи с чем данная информация не указывается.

#### ***Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право***

Преимущественное право приобретения Облигаций серии 03 не предусмотрено, в связи с чем данная информация не указывается.

### ***Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц***

Преимущественное право приобретения Облигаций серии 03 не предусмотрено, в связи с чем данная информация не указывается.

### ***Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц***

Преимущественное право приобретения Облигаций серии 03 не предусмотрено, в связи с чем данная информация не указывается.

### ***Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения***

Выпуск Облигаций серии 03 не предполагается размещать траншами, в связи с чем данная информация не указывается.

### ***Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг***

Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованному торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03 на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Облигаций серии 03 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В случае, если на дату наступления обязанности публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованному торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/).

При опубликовании Эмитентом текстов Решения о выпуске и Проспекта в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций серии 03, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций серии 03.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта будут доступны в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций серии 03 этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске и Проспекта и получить их копии по следующему адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14. Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и/или иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.



Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии 03;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 03.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованному торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/).

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций серии 03 Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Облигаций серии 03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии 03, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах «О начале размещения ценных бумаг», «О завершении размещения ценных бумаг», «О приостановлении эмиссии ценных бумаг», «О возобновлении эмиссии ценных бумаг», а также иных сообщений о существенных фактах, содержащих сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, Облигаций серии 03 осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.14 Решения о выпуске.

## **9.2. Способ размещения**

Открытая подписка.

## **9.3. Порядок размещения**

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Размещение Облигаций серии 03 проводится по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций серии 03, указанной в п.9.3.6 Решения о выпуске (далее по тексту – «Цена размещения»). Сделки при размещении Облигаций серии 03 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии 03, поданных участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее по тексту – «Участник торгов» или «Участники торгов»), с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту - «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков порядке.

Размещение Облигаций серии 03 осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее по тексту – «Андеррайтер»), информация о котором приведена в пункте 9.3.4 Решения о выпуске

Эмитент до начала размещения Облигаций серии 03 предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций серии 03 в соответствии с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций серии 03 сделки купли-продажи Облигаций серии 03, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Размещение Облигаций серии 03 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии 03 по фиксированной цене и ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске (далее по тексту – «Сбор адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону»).

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций серии 03. Потенциальный покупатель Облигаций серии 03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций серии 03 обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 03 уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине ставки по первому купону. Информация о величине ставки по первому купону Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков и предусмотренном в п.14. Решения о выпуске.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 03.

При размещении Облигаций серии 03 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций серии 03, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения с ними или с действующим в его интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Облигаций серии 03 (далее по тексту – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).

#### Порядок заключения Предварительных договоров:

В адресованных Эмитенту офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии 03 у Эмитента, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии 03, при которой он готов приобрести Облигации серии 03 у Эмитента на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена Эмитентом, акцептована полностью или в части.

Прием адресованных Эмитенту оферт от потенциальных покупателей с предложением Эмитенту заключить Предварительный договор осуществляется лицами, указанными в п.9.3.4 Решения о выпуске, и допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке и порядке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации о сроке и порядке для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций серии 03 с предложением заключить Предварительные договоры:

1) Эмитент раскрывает информацию о сроке и порядке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания срока) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор:

— в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

— на странице в Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e->

[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526](http://disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526).

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок для направления данных оферт.

2) Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт потенциальными покупателями на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, принятых указанными в п.9.3.4 Решения о выпуске лицами и переданных ими Эмитенту по истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций серии 03 с предложением заключить Предварительные договоры. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии 03 заключаются путем выставления адресных заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения Облигаций серии 03, указанной в п.9.3.6 Решения о выпуске, в дату начала размещения в порядке, установленном ниже.

Размещение Облигаций серии 03 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки на покупку со стороны Участников торгов, поданные в течение срока размещения, являются офертами покупателей на приобретение размещаемых Облигаций серии 03. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии 03 (т.е. акцепт) направляется Эмитентом Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления Андеррайтером встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций серии 03. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка на покупку может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций серии 03 Участники торгов в течение периода, установленного

Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером (далее по тексту – «Период подачи заявок»), подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 03 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций серии 03 начинается в дату начала размещения Облигаций серии 03 и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций серии 03. Заявки на покупку Облигаций серии 03 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

По окончании Периода подачи заявок на покупку Облигаций серии 03 по фиксированной цене и ставке по первому купону Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту - «Сводный реестр заявок по фиксированной ставке») и передает его Андеррайтеру или Эмитенту. Сводный реестр заявок по фиксированной ставке содержит все существенные условия каждой заявки на покупку - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок по фиксированной ставке Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку Облигаций серии 03, за исключением лиц, с которыми Эмитент заключил Предварительные договоры, определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации серии 03, а также количество Облигаций серии 03, которое он намеревается продать данным покупателям. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Облигаций серии 03, указанного в заявках. При этом заявки Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Облигаций серии 03 в ходе размещения от своего имени за счет клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов в исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров подлежат обязательному удовлетворению.

После получения от Эмитента информации о принятом решении Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций серии 03 (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций серии 03) путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии 03 по фиксированной цене и ставке первого купона в адрес Участников торгов (покупателей), указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием количества Облигаций серии 03, которое Эмитент желает продать данному покупателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Облигаций серии 03 в ходе размещения от своего имени за счет клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов в исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров.

В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив Участнику торгов адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо направить Участнику торгов адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций серии 03 потенциальный приобретатель Облигаций серии 03 соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций серии 03 в указанном выше порядке, остались неразмещенные Облигации серии 03, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций серии 03 подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций серии 03 в адрес Андеррайтера по Цене размещения. Эмитент рассматривает такие заявки на покупку и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Облигации серии 03, а также количество Облигаций серии 03, которые он намеревается продать данным Участникам торгов. Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки с Участниками торгов, которым либо клиентам которых Эмитент желает продать Облигации серии 03, путем выставления встречных адресных заявок на продажу с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному Участнику торгов, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после Периода подачи заявок, тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Облигаций серии 03 в ходе размещения от своего имени за счет клиента) Эмитент заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов в исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров.

Заявки на покупку Облигаций серии 03 в любой день размещения направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на покупку в любой день размещения должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100,00% от номинальной стоимости Облигации серии 03);
- количество Облигаций серии 03;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 03, установленная п.9.3.6 Решения о выпуске. В качестве количества Облигаций серии 03 должно быть указано то количество Облигаций серии 03, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Денежные средства на покупку Облигаций серии 03 при размещении должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии 03, указанных в заявках на покупку Облигаций серии 03, с учетом всех необходимых комиссионных сборов:

- 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;
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
- сведения о лицензии на право осуществления банковских операций: лицензия №3294, выданная Центральным банком Российской Федерации 26.07.2012 г. без ограничения срока действия;
- БИК: 044583505;
- корреспондентский счет: 30105810100000000505.

Заявки на покупку, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 03 выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 03 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям серии 03.

Приобретение Облигаций серии 03 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 03, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении условий договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или договором.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное;
- требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

**9.3.1.1.** Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

**9.3.1.2.** Размещение Облигаций серии 03 осуществляется на организованных торгах, проводимых биржей – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**9.3.1.3.** Условия размещения Облигаций серии 03 не предусматривают зачисление размещаемых Облигаций серии 03 на лицевой счет или счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

### 9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

Возможность осуществления преимущественного права на приобретение Облигаций серии 03 отсутствует.

### 9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Организатором торгов является специализированная организация – биржа:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия биржи № 077-007 от 20 декабря 2013 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

### 9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение Облигаций серии 03 осуществляется кредитной организацией - эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Урса Капитал»
Место нахождения	Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	№077-10288-100000, выданная 19.06.2007 г. без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Размер вознаграждения	Не более 1 (Одного) процента от объема выпуска Облигаций серии 03

### Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг

В соответствии с Соглашением об организации и размещении облигационного займа, заключенным между Эмитентом, ООО «Урса Капитал», ООО «БК РЕГИОН» и ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее по тексту – «Соглашение»), основными функциями ООО «Урса Капитал» являются в том числе:

- разработка рекомендаций относительно структуры и параметров выпуска Облигаций серии 03, а также по процедуре выпуска Облигаций серии 03, их размещения, обращения и погашения;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций серии 03 в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- прием в срок, установленный Эмитентом, предложений (оферт) о покупке Облигаций серии 03 от потенциальных инвесторов в целях заключения Предварительных договоров;
- подготовка проектов документов (сообщений), необходимых для раскрытия Эмитентом информации о выпуске Облигаций серии 03 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг

У ООО «Урса Капитал» отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций серии 03.

**Иная информация по усмотрению кредитной организации – эмитента:** отсутствует

2. Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (Андеррайтер)
Сокращенное фирменное наименование	ООО «БК РЕГИОН»
Место нахождения	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	№ 077-08969-100000, выданная 28 февраля 2006



на осуществление брокерской деятельности	года, без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Размер вознаграждения	Не более 1 (Одного) процента от объема выпуска Облигаций серии 03

**Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг**

В соответствии с Соглашением об организации и размещении облигационного займа, заключенным между Эмитентом, ООО «Урса Капитал», ООО «БК РЕГИОН» и ОАО АКБ «РОСБАНК», основными функциями ООО «БК РЕГИОН» (выше и далее по тексту также – «Андеррайтер») являются в том числе:

- разработка рекомендаций относительно структуры и параметров выпуска Облигаций серии 03, а также по процедуре выпуска облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций серии 03 в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- прием в срок, установленный Эмитентом, предложений (оферт) о покупке Облигаций серии 03 от потенциальных инвесторов в целях заключения Предварительных договоров;
- подготовка проектов документов (сообщений), необходимых для раскрытия Эмитентом информации о выпуске Облигаций серии 03 в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление функции Андеррайтера по удовлетворению заявок, а именно продажа от своего имени и за счет Эмитента Облигаций серии 03 в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения на ЗАО «ФБ ММВБ» заявках на покупку Облигаций серии 03, также предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций серии 03.

**Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг**

У ООО «БК РЕГИОН» отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций серии 03.

**Иная информация по усмотрению кредитной организации – эмитента:** отсутствует

3. Полное фирменное наименование	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	№ 177-05721-100000, выданная 06 ноября 2001 года, без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Размер вознаграждения	Не более 1 (Одного) процента от объема выпуска Облигаций серии 03

**Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг**

В соответствии с Соглашением об организации и размещении облигационного займа, заключенным между Эмитентом, ООО «Урса Капитал», ООО «БК РЕГИОН» и ОАО АКБ «РОСБАНК», основными функциями ОАО АКБ «РОСБАНК» являются в том числе:

- разработка рекомендаций относительно структуры и параметров выпуска Облигаций серии 03, а также по процедуре выпуска облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций серии 03 в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- прием в срок, установленный Эмитентом, предложений (оферт) о покупке Облигаций серии 03 от потенциальных инвесторов в целях заключения Предварительных договоров;
- подготовка проектов документов (сообщений), необходимых для раскрытия Эмитентом информации о выпуске Облигаций серии 03 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг**

У ОАО АКБ «РОСБАНК» отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций серии 03.

**Иная информация по усмотрению кредитной организации – эмитента:** отсутствует

**9.3.5.** Условия эмиссии ценных бумаг не предусматривают размещение Облигаций серии 03 посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента, в связи с чем информация в данном пункте не указывается.

**9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.**

<p>Цена размещения или порядок ее определения</p>	<p>Цена размещения Облигаций серии 03 равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03 и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию серии 03.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 03 уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03, а также накопленный купонный доход по Облигациям серии 03 (далее по тексту – «НКД») за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = C_1 * \text{Nom} * (T - T_0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию серии 03, руб.;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 03, руб.;</p> <p>C<sub>1</sub> - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых;</p> <p>T<sub>0</sub> - дата начала размещения,</p> <p>T – дата приобретения Облигаций серии 03 при размещении.</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию серии 03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</p>
<p>Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте</p>	<p>Информация не указывается, т.к. в рамках настоящего выпуска Эмитент не предполагает размещение акций.</p>
<p>Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг</p>	<p>Информация не указывается, т.к. преимущественное право приобретения Облигаций серии 03 не предусмотрено.</p>

**9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.**

Облигации серии 03 размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии 03, указанных в заявках на покупку Облигаций серии 03, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

При приобретении Облигаций серии 03 предусмотрена оплата только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии 03 не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций серии 03 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Облигаций серии 03 по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций серии 03 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций серии 03, зачисляются в НРД на счет

Андеррайтера. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, согласованные Андеррайтером с Эмитентом. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций серии 03:

**полное фирменное наименование кредитной организации:** Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;  
**сокращенное фирменное наименование кредитной организации:** НКО ЗАО НРД;  
**место нахождения кредитной организации :** город Москва, улица Спартаковская, дом 12;  
**ИНН кредитной организации:** 7702165310;  
**БИК кредитной организации:** 044583505;  
**корреспондентский счет кредитной организации:** 30105810100000000505;  
**получатель средств, поступающих в оплату ценных бумаг:** Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»;  
**номер счета получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:** 30411810100010000736;  
**КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:** 775001001;  
**ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:** 7708207809.

***Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска.***

Условиями выпуска Облигаций серии 03 не предусмотрена возможность оплаты Облигаций серии 03 имуществом, в связи с чем Эмитент не привлекает оценщика (оценщиков) для определения рыночной стоимости такого имущества.

#### **9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.**

Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки, в связи с чем, информация в данном пункте не указывается.

**9.3.9.** Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки, в связи с чем информация в данном пункте не указывается.

#### **9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.**

Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки, в связи с чем информация в данном пункте не указывается.

**9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций серии 03 считается несостоявшимся, не установлена.

#### **Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся**

Выпуск Облигаций серии 03 может быть признан несостоявшимся после его государственной регистрации и до государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска - до начала размещения эмиссионных ценных бумаг.

Выпуск Облигаций серии 03 может быть признан недействительным на основании решения суда по иску Банка России, регистрирующего органа или органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, а также по иску участника (акционера) эмитента или владельца эмиссионных ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и Облигации серии 03.

Недействительность отдельных сделок, совершенных в процессе размещения Облигаций серии 03, не влечет за собой признание выпуска Облигаций серии 03 недействительным.

Признание выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения Облигаций серии 03 и возвращение их владельцам денежных средств или иного имущества, полученных Эмитентом в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг и возвращения владельцам таких

эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества устанавливается действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Владельцы Облигаций серии 03, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска Облигаций серии 03, вправе потребовать возмещения убытков от Эмитента или третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций серии 03 при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций серии 03, полученных Эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций серии 03 вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Средства, использованные для приобретения Облигаций серии 03, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Все расходы, связанные с признанием выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся или недействительным и возвратом средств их владельцам, относятся на счет Эмитента.

Сообщение о признании выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения Облигаций серии 03, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещенных Облигаций серии 03, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (с даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, изъятие Облигаций серии 03 из обращения (включая возврат Сертификата) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций серии 03 Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (с даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций серии 03 недействительным.

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты раскрытия информации о признании выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся или копию судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций серии 03 недействительным, в случае признания выпуска недействительным.

Сертификат изъятых из обращения Облигаций серии 03 подлежит погашению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Облигация серии 03 считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.

В случае признания выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся или недействительным Эмитент осуществляет возврат денежных средств самостоятельно.

## **10. Для облигаций**

### **10.1. Порядок, условия, сроки обращения**

Срок обращения Облигаций серии 03 составляет 1 098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций серии 03 Эмитента не предусмотрено, Облигации серии 03 допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации серии 03 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации серии 03

(обращение Облигаций серии 03), допускается после государственной регистрации их выпуска. Переход прав собственности на Облигации серии 03 запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии Облигации серии 03 предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.

Условия приобретения Облигаций серии 03 с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения указаны в п.10.5 Решения о выпуске. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода по Облигации серии 03 (далее по тексту – «НКД») рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации серии 03, руб.;

$T$  - текущая дата внутри  $j$ -го купонного периода;

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Величина НКД в расчете на одну Облигацию серии 03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера;
- переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета;
- публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
  - 1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
  - 2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

***Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:*** отсутствуют.

## **10.2. Порядок и условия погашения**

### **10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения**

Облигации серии 03 погашаются по номинальной стоимости в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 03 (далее по тексту – «Дата погашения»).

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций серии 03 совпадают.

Если Дата погашения Облигаций серии 03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### **10.2.2. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций серии 03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 03 формы погашения Облигаций серии 03 не предусмотрена.

#### **10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям**

Список владельцев Облигаций серии 03 для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям серии 03 Эмитентом не составляется.

Погашение Облигации серии 03 осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Выплата при погашении Облигаций серии 03 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат при погашении Облигаций серии 03 производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям серии 03, получают выплаты по Облигациям серии 03 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 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 выплат по Облигациям серии 03 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям серии 03 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями серии 03, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии 03 подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций серии 03, раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям серии 03 в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям серии 03 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций серии 03, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций серии 03 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 03 по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций серии 03.

Снятие Сертификата Облигаций серии 03 с хранения производится после списания всех Облигаций серии 03 со счетов в НРД.

#### **10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

Возможность досрочного погашения по требованию владельцев и/или по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

#### **10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Условиями выпуска Облигаций серии 03 не предусмотрено привлечение платежных агентов в целях погашения и/или выплаты доходов по Облигациям серии 03.



#### **10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям**

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций серии 03 их номинальную стоимость и выплатить купонные доходы по Облигациям серии 03 в сроки и порядке, предусмотренные Решением о выпуске.

Дефолт – существенное нарушение условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций серии 03 в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03, а именно:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигации серии 03 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации серии 03 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации серии 03 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных сроков, составляет технический дефолт.

#### **порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту:**

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям серии 03 владельцы Облигаций серии 03, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации серии 03 и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций серии 03 и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям серии 03 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта владельцы Облигаций серии 03 вправе предъявить требования к Эмитенту в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций серии 03, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций серии 03.

Владелец Облигации серии 03 либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- выписка по счету депо владельца Облигаций серии 03,
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций серии 03 (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций серии 03).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций серии 03 и лица, уполномоченного владельцем Облигаций серии 03 получать выплаты по Облигациям серии 03;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций серии 03 и дату государственной регистрации Облигаций серии;
- количество Облигаций серии 03 (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций серии 03;

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций серии 03 обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций серии 03 или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии 03;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии 03;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии 03 (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 выплаты по Облигациям серии 03;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Облигаций серии 03 является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 03;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 03;
- налоговый статус владельца Облигаций серии 03;

В случае если владельцем Облигаций серии 03 является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Облигаций серии 03 является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии 03;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии 03.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 03, владелец Облигаций серии 03, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций серии 03, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям серии 03:

а) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям серии 03 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

---

<sup>1</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами.

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
- в) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является физическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
  - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

г) российским гражданам – владельцам Облигаций серии 03, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 03, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного представления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу местонахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению, выплате процентного (купонного) дохода, суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату какой-либо из указанных выше сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций серии 03 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций серии 03.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате процентных (купонных) доходов, суммы основного долга по Облигациям серии 03 (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций серии 03 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременное выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельца Облигаций серии 03 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций серии 03, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям серии 03 (дефолта по исполнению обязательства по выплате какой-либо из указанных выше сумм) владельцы Облигаций серии 03 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате суммы основного долга и накопленного купонного дохода по Облигациям серии 03, рассчитанного на дату приобретения Облигаций серии 03, в которую обязательство по приобретению Облигаций серии 03 должно было быть исполнено, или на дату погашения Облигаций серии 03. В вышеуказанном случае перевод Облигаций серии 03 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В этом случае Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям

серии 03, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций серии 03 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций серии 03 по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций серии 03 или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций серии 03 совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям серии 03, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций серии 03 с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомлений об удовлетворении (акцепте) Претензии Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций серии 03 (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций серии 03 с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций серии 03 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций серии 03 или лица, уполномоченного владельцем Облигаций серии 03 получать выплаты по Облигациям серии 03, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций серии 03 или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций серии 03 со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее по тексту – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

#### **порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)**

В случае невозможности получения владельцами Облигаций серии 03 удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям серии 03, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций серии 03 вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций серии 03 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций серии 03 - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. В соответствии со ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

Подведомственность гражданских дел судам установлена ст. 22 Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления, соответственно. Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме. Иностранцы граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами Российской Федерации. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

**порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе содержание раскрываемой информации, формы, способы, сроки раскрытия информации**

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено Эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о существенном факте, касающемся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Облигации серии 03 и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;
- дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 03 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 (в том числе технический дефолт или дефолт) в течение 3 (трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций серии 03 должно быть исполнено.

**Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям**  
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению

и выплате доходов по Облигациям осуществляется Эмитентом самостоятельно, в связи с чем информация в данном пункте не указывается.

#### **10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента**

Предусматривается обязанность приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом по требованию владельцев с возможностью последующего обращения Облигаций серии 03 до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами с возможностью последующего обращения Облигаций серии 03 до истечения срока погашения.

##### **10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения**

Приобретение Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев допускается только после полной оплаты Облигаций серии 03, а если процедурой эмиссии Облигаций серии 03 предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. Информация о завершении размещения Облигаций серии 03, о намерении Эмитента предоставить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 или о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 (в случае если она будет предусмотрена процедурой эмиссии Облигаций серии 03) раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.14 Решения о выпуске.

Приобретение по требованию владельцев Облигаций серии 03 и/или по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

**полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

**сокращенное фирменное наименование:** ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

**место нахождения:** 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

**сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:** лицензия биржи № 077-007, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 20.012.2013 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, когда приобретение Облигаций серии 03 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев. В таком случае приобретение Облигаций серии 03 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии 03 в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.



На дату утверждения Решения о выпуске агентом Эмитента по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев является (далее по тексту – «Агент по приобретению»):

**полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»;

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «БК РЕГИОН»;

**место нахождения:** 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2;

**адрес агента для направления требований (уведомлений) о приобретении Эмитентом облигаций:** 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2;

**сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:** № 077-08969-100000, выданная ФСФР России 28 февраля 2006 года, без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций серии 03, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям серии 03, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

— в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

— на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Приобретенные Эмитентом Облигации серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев досрочно. В этих целях Эмитент до наступления срока погашения принимает уполномоченным органом решение о погашении приобретенных им Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев досрочно. Информация о принятии такого решения уполномоченным органом Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты погашения, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

— в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

— на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать информацию о дате (порядке определения даты) погашения Облигаций серии 03, приобретенных по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а также количество указанных Облигаций серии 03, подлежащих погашению. Приобретенные Эмитентом Облигации серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения действующего законодательства Российской Федерации о досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента к указанному в настоящем пункте досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций серии 03 не применяются.

## **10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций**

### **10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций**

Цена приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей (далее по тексту п.10.5.2.2 Решения о выпуске – «Цена приобретения»). Эмитент при

совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске на Дату приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев.

Цена приобретения Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и иные существенные условия приобретения Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента с учетом положений его устава и Решения о выпуске. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения, и публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, указанном в п.14 Решения о выпуске. Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии 03, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии 03 на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии 03, изъявившего волю акцептовать оферту.

#### **10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций**

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим подпунктом Решения о выпуске, Облигации серии 03 в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.13.2.3 Решения о выпуске ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03. Информация о намерении Эмитента предоставить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 или о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п.14 Решения о выпуске.

Предъявление требований владельцами Облигаций серии 03 Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03 (далее по тексту настоящего подпункта - «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Облигаций серии 03 по требованию владельцев Облигаций серии 03 осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций серии 03 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций серии 03 Эмитенту. Владелец Облигаций серии 03, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций серии 03 или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту по приобретению по адресу для направления требований (уведомлений) о приобретении письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 03 (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения Облигаций серии 03 (как она определена ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

«Настоящим [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Акционерному коммерческому банку содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) облигации серии 03, выпуск которых зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации [указывается дата государственной регистрации выпуска] с присвоением индивидуального государственного номера выпуска [указывается государственный регистрационный номер выпуска] (далее – «Облигации серии 03»), принадлежащие \_\_\_\_\_ [указываются сведения о владельце Облигаций: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) Облигаций серии 03 по требованию владельцев, установленным решением о выпуске указанных ценных бумаг.

Количество Облигаций серии 03, которое намеревается продать Акцептант: [указывается

количество цифрами и прописью].

Цена Облигаций серии 03, по которой Акцептант намеревается продать Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) при совершении операции купли-продажи Облигаций серии 03 уплачивает Акцептанту накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения Облигаций серии 03.»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату по указанному в подпункте б) адресу или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 30 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Эмитентом Облигаций серии 03 (как она определена ниже) адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии 03 в систему торгов Биржи, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Облигаций серии 03 (как она определена ниже) (далее по тексту настоящего раздела - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций серии 03 (как она определена ниже).

Достаточным доказательством подачи Акцептантом Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иных документов организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

г) Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций серии 03 исполнить свои обязательства по приобретению Облигаций серии 03 со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок через Агента по приобретению к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом по приобретению. Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела Решения о выпуске, удовлетворяются Агентом по приобретению по поручению Эмитента в отношении всего количества Облигаций серии 03, указанного в таких заявках.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации серии 03, Уведомления и Заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в установленный Период предъявления, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Облигаций серии 03, установленных настоящим разделом Решения о выпуске.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций серии 03 не требуется, так как порядок приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске.

Датой приобретения Облигаций серии 03 является 3-й (Третий) рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления.

Цена приобретения Облигаций серии 03 установлена в п.10.5.2.1 Решения о выпуске.

#### **порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев:**

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03 на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Облигаций серии 03 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. В случае, если на дату наступления обязанности по публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/).

При опубликовании Эмитентом текстов Решения о выпуске и Проспекта в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций серии 03, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций серии 03.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта будут доступны в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций серии 03 этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и получить их копии по следующему адресу 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14. Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и/или иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

**порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию владельцев, в том числе о количестве приобретенных облигаций:**

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии 03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии 03, определенной Решением о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

***Информация о лице, которому поручено кредитной организацией - эмитентом раскрытие информации о приобретении облигаций***

Раскрытие информации о приобретении Облигаций серии 03 по требованию владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно, в связи с чем указанная информация в данном пункте не указывается.

**10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций**

Эмитент вправе приобретать Облигации серии 03 на основании публичных безотзывных оферт. Облигации серии 03 приобретаются Эмитентом в любой день срока обращения Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Решения о выпуске и отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций серии 03, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока, порядка направления предложений о приобретении облигаций, порядка приобретения Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами.

В случае принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций серии 03, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии 03 у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций серии 03, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций серии 03.

Дата приобретения Облигаций серии 03, цена приобретения Облигаций серии 03, срок принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения Эмитента о приобретении и иные существенные условия приобретения Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами, не установленные Решением о выпуске, определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента, принимаемым в любой день срока обращения Облигаций серии 03. Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом сообщения о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами, составляющего безотзывную публичную оферту о приобретении Эмитентом Облигаций серии 03 и содержащего порядок приобретения Облигаций серии 03, установленный настоящим подпунктом, а также такие иные существенные условия приобретения как:

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций серии 03;

- срок принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 03;
- порядок направления предложений о приобретении Облигаций серии 03;
- дату приобретения Облигаций серии 03;
- цену приобретения Облигаций серии 03 или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Дата приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами не может наступать ранее даты их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии Облигаций серии 03 предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета. Информация о завершении размещения Облигаций серии 03, о намерении Эмитента предоставить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 или государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 (в случае если она будет предусмотрена процедурой эмиссии Облигаций серии 03) раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.14 Решения о выпуске.

**порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций:**

Сообщение владельцам Облигаций серии 03 о принятом решении о приобретении Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами Облигаций серии 03 может быть принято предложение о приобретении Облигаций серии 03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций серии 03 о принятом решении о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Облигаций серии 03 (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его государственной регистрации, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций серии 03 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 03;
- порядок направления предложений о приобретении Облигаций серии 03;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Облигаций серии 03 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии 03, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии 03 на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии 03, изъявившего волю акцептовать оферту.

**порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о**

#### **количестве приобретенных облигаций**

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии 03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии 03, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

#### ***Информация о юридическом лице, которому поручено кредитной организацией - эмитентом раскрытие информации о приобретении облигаций:***

Раскрытие информации о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом самостоятельно, в связи с чем, информация в данном пункте не указывается.

#### **10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций**

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим подпунктом Решения о выпуске, Облигации серии 03 в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.13.2.3 Решения о выпуске ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03. Информация о намерении Эмитента предоставить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 или о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п.14 Решения о выпуске. Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций серии 03 по требованию их владельцев не требуется, так как порядок приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске.

Облигации серии 03 по соглашению с владельцами приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске и отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций серии 03, принимаемых в любой день срока обращения Облигаций серии 03 уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами. Решение о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами принимается уполномоченным органом управления Эмитента, составляет безотзывную публичную оферту о приобретении Эмитентом Облигаций серии 03 и содержит порядок приобретения Облигаций серии 03 с учетом положений п.10.5.2.3 Решения о выпуске, а также такие иные существенные условия приобретения как:

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций серии 03;
- срок принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 03;
- порядок направления предложений о приобретении Облигаций серии 03;
- дату приобретения Облигаций серии 03;
- цену приобретения Облигаций серии 03 или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию .

#### **10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедурой эмиссии облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска**

Приобретение Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев допускается только после полной оплаты Облигаций серии 03, а если процедурой эмиссии Облигаций серии 03 предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Информация о завершении размещения Облигаций серии 03, о намерении Эмитента



предоставить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 или государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 (в случае если она будет предусмотрена процедурой эмиссии Облигаций серии 03) раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.14 Решения о выпуске.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций серии 03 с их владельцами осуществляется Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

### **10.6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.**

Условия выпуска Облигаций серии 03 не предусматривают наличие обеспечения.

### **10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.**

#### **10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.**

Условия выпуска Облигаций серии 03 не предусматривают наличие обеспечения.

#### **10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.**

Условия выпуска Облигаций серии 03 не предусматривают наличие обеспечения в форме залога.

#### **10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием**

Условия выпуска Облигаций серии 03 не предусматривают наличие обеспечения в форме залога, предметом которого является ипотечное покрытие, в связи с чем, информация в пунктах 10.6.2.3.1 – 10.6.2.3.6 не представляется.

#### **10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством**

Условиями выпуска Облигаций серии 03 не предусмотрено наличие обеспечения в форме поручительства.

#### **10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией**

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск облигаций, обеспеченных банковской гарантией.

#### **10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией**

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией.

## **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск Эмитентом опционов.

## **12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации**

В ходе эмиссии Эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг, в связи с чем информация в пунктах 12.1 – 12.3 не указывается.

## **13. Порядок и срок выплаты дохода**

### **13.1. Порядок определения размера дивидендов.**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.

### **13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.**

Порядок определения размера доходов по Облигациям серии 03 установлен в пп.13.2.2 – 13.2.4 Решения о выпуске.

*Периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения*

Доходом по Облигациям серии 03 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации серии 03 имеют 6 (Шесть) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Выплата купонного дохода за последний купонный период осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям серии 03 в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или переведенным на счет Эмитента в НРД не начисляется и не выплачивается.

Расчет суммы купонного дохода на одну Облигацию серии 03 по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6;

$КД_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Облигации серии 03, руб.;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации серии 03, руб.;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода;

$T(j - 1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

$T(j) - T(j - 1)$  – длительность купонного периода, дни.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Если дата окончания любого из шести купонов по Облигациям серии 03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### **13.2.1. Размер дохода по облигациям.**

Размер дохода по Облигациям серии 03 устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.

#### **13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

Размер процента (купона) по Облигациям серии 03 или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента, определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента в соответствии с порядком указанным в п.13.2.3 Решения о выпуске. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям серии 03 или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено уставом Эмитента.

Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (Одного) процента годовых.

#### **13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

#### Порядок определения ставки по первому купону:

Ставка по первому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 03. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 03.

Информация о величине ставки по первому купону Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в порядке, предусмотренном п.14 Решения о выпуске.

#### Порядок определения ставок по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Облигаций серии 03 Эмитент может принять решение о размере процента (купона) или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по  $i$ -ый купонный период ( $i=2, 3, 4, 5, 6$ ).

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения размера ставок купона (купонов), следующих за первым, Эмитент обязуется приобрести Облигации серии 03 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации серии 03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2.2 Решения о выпуске.

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера ставок любого количества следующих за первым купонов, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Облигации серии 03 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -ого купонного периода (при этом здесь и далее  $k$  - номер последнего по очередности купона по Облигациям серии 03, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Облигации серии 03 в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2.2 Решения о выпуске.

Указанная информация, включая ставки или порядок определения размера ставок по купонам, которые устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций серии 03, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Облигаций серии 03 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации серии 03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п.10.5.2.2 Решения о выпуске, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 03 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 03.

2) Ставка (ставки) по купону (купонам), размер (порядок определения размера) которой (которых) не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии 03, определяется Эмитентом после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03 в дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания  $j$ -го ( $j = 1, \dots, 5$ ).

Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -ого купона ставку или порядок определения размера ставок любого количества следующих за  $i$ -ым купоном неопределенных купонов.

В случае если после объявления ставки (ставок) или порядка определения ставки купона (ставок купонов) в соответствии с настоящим подпунктом у Облигации серии 03 останутся неопределенными ставки или порядок определения размера ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера ставок  $i$ -ого и других определяемых купонов по Облигациям серии 03 Эмитент обязуется приобрести Облигации серии 03 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации серии 03 в порядке и на условиях,

установленных п.10.5.2.2 Решения о выпуске (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов, а в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Облигаций серии 03 после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Облигаций серии 03 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации серии 03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2.2 Решения о выпуске, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания  $j$ -ого купонного периода ( $j = 1, 2, 3, 4, 5$ ) и в следующие сроки с даты установления  $i$ -го купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке (ставках) или порядке определения размера ставки (ставок) купона (купонов) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода ( $j = 1, 2, 3, 4, 5$ ) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по  $i$ -му и последующим купонам).

Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (Одного) процента годовых. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процента (купона).

#### **13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента**

В случаях, когда в соответствии с п.13.2.3 Решения о выпуске размер ставки процента (купона) по Облигациям серии 03 или порядок ее определения устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03, Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим подпунктом Решения о выпуске, Облигации серии 03 в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в течение срока, установленного п.10.5.2.2 Решения о выпуске, который составляет не менее 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента (купона) по Облигациям серии 03 или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Информация о намерении Эмитента предоставить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 или о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п.14 Решения о выпуске

Цена приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей (далее по тексту п.10.5.2.2 Решения о выпуске – «Цена приобретения»). Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске на Дату приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев.

В случаях, когда в соответствии с п.13.2.3 Решения о выпуске размер ставки процента (купона) по Облигациям серии 03 или порядок ее определения устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03, Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям серии 03 или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03, а также раскрыть информацию об этом в срок, установленный п.13.2.3 Решения о выпуске, который составляет не менее 5 (Пяти) дней до окончания предшествующего купонного периода.

Порядок приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев установлен п.10.5.2.2 Решения о выпуске.

Информация о размере (порядке определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) процента (купона) раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п.13.2.3 Решения о выпуске.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям серии 03 в случаях, когда он устанавливается до даты начала размещения Облигация серии 03, указан в п.13.2.3 Решения о выпуске.

#### **13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием**

Условия эмиссии Эмитентом не предусматривают выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

#### **13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов**

Облигации серии 03 имеют 6 (Шесть) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	183-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03
Второй купон	366-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03
Третий купон	549-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03
Четвертый купон	732-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03
Пятый купон	915-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03
Шестой купон	1098-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций серии 03 в 1098-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Если дата окончания любого из шести купонов по Облигациям серии 03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### ***Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода***

Списки владельцев Облигаций серии 03 для целей выплат доходов по купонам Эмитентом не составляются.

#### **13.4. Порядок расчетов для получения доходов**

Выплата купонного дохода по Облигациям серии 03 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям серии 03, получают выплаты по Облигациям серии 03 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации серии 03, 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 выплат по Облигациям серии 03 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям серии 03 осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями серии 03, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии 03 подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям серии 03 в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям серии 03 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям серии 03 пропорционально количеству Облигаций серии 03, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Выплаты дохода по Облигациям серии 03 осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии 03 или по Облигациям серии 03, переведенным на счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

### **13.5. Место выплаты доходов**

Передача выплат купонного дохода по Облигациям серии 03 производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков. Выплата дохода осуществляется Эмитентом по соответствующему купону в безналичном порядке путем перечисления денежных средств НРД.

## **14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций серии 03 в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

На дату утверждения Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о выпуске Облигаций серии 03, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н (ранее и далее – «Положение о раскрытии информации»), Решения о выпуске.

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент обязан опубликовать информацию, подлежащую раскрытию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в Ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, а также в форме сообщений о существенных фактах и иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их опубликования в Ленте новостей и на странице сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске. В случае, если на момент наступления соответствующего события, информация о котором должна быть раскрыта на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>, ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент будет раскрывать указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>. При этом публикация в сети Интернет будет осуществляться после публикации в Ленте новостей.

Текст каждого сообщения, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков. В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет. Текст ежеквартального отчета будет доступен в сети Интернет, в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартального отчета раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования текста ежеквартального отчета Эмитента на Страницах в сети Интернет, а также на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования текста ежеквартального отчета Эмитента на Страницах в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске Облигаций серии 03, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о выпуске, Проспекте, в изменениях и/или дополнениях к ним, в отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске, Проспекта, изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/rekvizity\\_dlya\\_oplaty\\_rashodov\\_po\\_izgotovleniyu\\_kopij\\_dokumentov/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/rekvizity_dlya_oplaty_rashodov_po_izgotovleniyu_kopij_dokumentov/).

Государственная регистрация выпуска Облигаций серии 03 сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций серии 03 в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций серии 03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске публикуется Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации



Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03 на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Облигаций серии 03 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. В случае, если на дату наступления обязанности публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. При опубликовании Эмитентом текстов Решения о выпуске и Проспекта в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций серии 03, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций серии 03.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта будут доступны в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети



Интернет и до погашения всех Облигаций серии 03 этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и получить их копии по следующему адресу 123100, город. Москва, Краснопресненская набережная, д.14. Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и/или иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

4) В случае, если после регистрации Проспекта и до начала их размещения Эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, в Проспект должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в Проспекте. Положение настоящего абзаца в части внесения в Проспект изменений, отражающих составление Эмитентом соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности, не применяется в случае, если Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет), консолидированной финансовой отчетности эмитента и сообщений о существенных фактах, предусмотренное п.4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ.

5) В случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций серии 03 осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» до начала их размещения. Информация о намерении Эмитента представить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом не позднее даты начала их размещения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

6) Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии 03;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 03.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/).

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций серии 03 Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Облигаций серии 03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии 03, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

7) Эмитент раскрывает информацию о сроке и порядке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания срока) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок для направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт потенциальными покупателями на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

8) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

9) Эмитент принимает решение о величине ставки по первому купону и раскрывает данную информацию не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 03 и в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

10) В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера ставок любого количества следующих за первым купонов, идущих последовательно друг за другом, Эмитент раскрывает об этом информацию, включая ставки или порядок определения размера ставок по купонам, которые устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций серии 03, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Облигаций серии 03 имеют право предьявить уведомление о намерении продать Облигации серии 03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п.10.5.2.2 Решения о выпуске. Информация раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 03 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 03.

11) Информация о включении Облигаций серии 03 в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе в котировальный список биржи раскрывается в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, о включении Облигаций серии 03 в котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

12) Информация об исключении Облигаций серии 03 из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе из котировального списка биржи, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, об исключении Облигаций серии 03 из котировального списка российской биржи (списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

13) Информация о начале размещения Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций серии 03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций серии 03 в соответствии с порядком, указанным в пп. 6) настоящего пункта, раскрытие сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

14) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций серии 03 письменного требования (подписания, определения) государственного органа или биржи, осуществившей допуск Облигаций серии 03 к организованным торгам, Эмитент обязан принять решение о приостановлении размещения Облигаций серии 03 и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг. Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций серии



03, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если размещение Облигаций серии 03 приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приостановление размещения Облигаций серии 03 до опубликования сообщения о приостановлении размещения Облигаций серии 03 в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

15) После регистрации в течение срока размещения Облигаций серии 03 изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения Облигаций серии 03 письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей

информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект Эмитент также обязан опубликовать тексты зарегистрированных изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске Облигаций серии 03 должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций серии 03. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Решение о выпуске Облигаций серии 03, а также получить их копию по следующему адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д.14. Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Решение о выпуске Облигаций серии 03 владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Проспект, а также получить их копию по следующему адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14. Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Проспект владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

В случае если размещение Облигаций серии 03 возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Возобновление размещения Облигаций серии 03 до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций серии 03 в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

16) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

17) В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков эмиссия Облигаций серии 03 предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на Страницах в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте.

Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14.

Эмитент обязан предоставить копии отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

18) В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков эмиссия Облигаций серии 03 не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент при соблюдении условий, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», вместо отчета об итогах выпуска вправе представить в Банк России уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03. Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

— на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет. Текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте. Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14. Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 до начала их размещения в порядке, установленном в подпункте 10) пункта 14 Решения о выпуске.

19) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Облигаций серии 03 после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Облигаций серии 03 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации серии 03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2.2 Решения о выпуске, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j-ого купонного периода (j = 1, 2, 3, 4, 5) и в следующие сроки с даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке (ставках) или порядке определения размера ставки (ставок) купона (купонов) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j-го купонного периода (j = 1, 2, 3, 4, 5) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-му и последующим купонам).

20) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии 03 в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.



21) Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций серии 03, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям серии 03, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

22) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев:

22.1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта (изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект) в сети Интернет.

22.2) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии 03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии 03, определенной Решением о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

23) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по соглашению с владельцами:

23.1) Сообщение владельцам Облигаций серии 03 о принятом решении о приобретении Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами Облигаций серии 03 может быть принято предложение о приобретении Облигаций серии 03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций серии 03 о принятом решении о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Облигаций серии 03 (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата государственной регистрации выпуска, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций серии 03 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 03;
- порядок направления предложений о приобретении Облигаций серии 03;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Облигаций серии 03 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии 03, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии 03 на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии 03, изъявившего волю акцептовать оферту.

23.2) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии 03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии 03, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

24) В случае, если Эмитент до наступления срока погашения принимает уполномоченным органом решение о погашении приобретенных им Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев досрочно, информация о принятии такого решения уполномоченным органом Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты погашения, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать информацию о дате (порядке определения даты) погашения Облигаций серии 03, приобретенных по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а также количество указанных Облигаций серии 03, подлежащих погашению.

25) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено Эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о существенном факте, касающемся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Облигации серии 03 и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;
- дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 03 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 (в том числе технический дефолт или дефолт) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций серии 03 должно быть исполнено.

26) Сообщение о признании выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся или недействительным,

включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения Облигаций серии 03, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещенных Облигаций серии 03, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (с даты вступления в законную силу полученного Эмитентом судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

27) В случае изменения адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, сведения об этом раскрываются в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты начала предоставления доступа к информации, раскрытой (опубликованной) Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

28) Годовая (промежуточная (полугодовая)) сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента составляется и раскрывается в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Сведения о раскрытии Эмитентом указанной отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования Эмитентом текста соответствующей отчетности на странице в сети Интернет:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация не раскрывается Эмитентом путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), за исключением такого порядка, прямо предусмотренного в настоящем Решении о выпуске. Информация раскрывается путем опубликования в сети Интернет. Адрес таких страниц <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>, а также в случаях предусмотренных Решением о выпуске и действующим законодательством страница в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/).

**15. Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 03 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**16. Настоящий выпуск Облигаций серии 03 не предусматривает наличие обеспечения.**

**17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

Отсутствуют.

ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

**Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)**

(Полное наименование кредитной организации-эмитента)

Место нахождения: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, 14

**СЕРТИФИКАТ**

**Документарных облигаций на предъявителя**

с обязательным централизованным хранением серии 03 неконвертируемых процентных без возможности досрочного погашения, без обеспечения, размещаемых путем открытой подписки со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) штук облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12).

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

\_\_\_\_\_  
(Наименование единоличного исполнительного органа  
кредитной организации – эмитента)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

## Права владельцев облигаций

Каждая облигация настоящего выпуска (далее по тексту – «Облигация серии 03», совокупно – «Облигации серии 03») предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Настоящий сертификат (далее по тексту – «Сертификат») является документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигацией серии 03.

Владелец Облигации серии 03 имеет право на получение при погашении Облигации серии 03 номинальной стоимости Облигации серии 03 в срок, предусмотренный Сертификатом.

Владелец Облигации серии 03 имеет право на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигации серии 03 по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигации серии 03 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций серии 03 имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций серии 03 в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации серии 03 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям серии 03 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Облигации серии 03 имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями серии 03 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций серии 03 вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 03 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении облигаций:** Список владельцев Облигаций серии 03 для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении Облигаций серии 03 Эмитентом не составляется. Погашение Облигации серии 03 и выплата купонного дохода осуществляются Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Передача выплат при погашении Облигаций серии 03 производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

## Порядок и срок выплаты дохода

Доходом по Облигациям серии 03 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации серии 03 имеют 6 (Шесть) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Выплата купонного дохода за последний купонный период осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям серии 03 в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или переведенным на счет Эмитента в НРД не начисляется и не выплачивается.

Расчет суммы купонного дохода на одну Облигацию серии 03 по каждому купону производится по следующей формуле:

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

$j$  - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6;

$КД_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Облигации серии 03, руб.;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации серии 03, руб.;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода;

$T(j - 1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

$T(j) - T(j - 1)$  – длительность купонного периода, дни.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Если дата окончания любого из шести купонов по Облигациям серии 03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### Порядок расчетов для получения доходов:

Облигации серии 03 имеют 6 (Шесть) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	183-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03
Второй купон	366-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03
Третий купон	549-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03
Четвертый купон	732-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03
Пятый купон	915-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03
Шестой купон	1098-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций серии 03 в 1098-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Выплата купонного дохода по Облигациям серии 03 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям серии 03, получают выплаты по Облигациям серии 03 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации серии 03, 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 выплат по Облигациям серии 03 путем перечисления денежных средств Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД», «НКО ЗАО НРД»), осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям серии 03 осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его

депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями серии 03, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии 03 подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 03, раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям серии 03 в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям серии 03 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям серии 03 пропорционально количеству Облигаций серии 03, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Выплаты дохода по Облигациям серии 03 осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии 03 или по Облигациям серии 03, переведенным на счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

#### **Место выплаты доходов:**

Передача выплат купонного дохода по Облигациям серии 03 производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков. Выплата дохода осуществляется Эмитентом по соответствующему купону в безналичном порядке путем перечисления денежных средств НРД.

### **Порядок и условия погашения**

#### **Форма погашения облигаций:**

Погашение Облигаций серии 03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 03 формы погашения Облигаций серии 03 не предусмотрена.

Погашение Облигации серии 03 осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Выплата при погашении Облигаций серии 03 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат при погашении Облигаций серии 03 производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям серии 03, получают выплаты по Облигациям серии 03 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 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 выплат по Облигациям серии 03 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат по Облигациям серии 03 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями серии 03, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии 03 подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций серии 03, раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям серии 03 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций серии 03, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций серии 03 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 03 по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций серии 03.

Снятие Сертификата Облигаций серии 03 с хранения производится после списания всех Облигаций серии 03 со счетов в НРД.

Возможность досрочного погашения Облигаций серии 03 по требованию владельцев и/или по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

### **Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям:**

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций серии 03 их номинальную стоимость и выплатить купонные доходы по Облигациям серии 03 в сроки и порядке, предусмотренные Сертификатом.

Дефолт – существенное нарушение условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций серии 03 в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03, а именно:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигации серии 03 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации серии 03 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации серии 03 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных сроков, составляет технический дефолт.

### **порядок обращения с требованием к кредитной организации – эмитенту:**

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям серии 03 владельцы Облигаций серии 03, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации серии 03 и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций серии 03 и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям серии 03 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта владельцы Облигаций серии 03 вправе предъявить требования к Эмитенту в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций серии 03, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций серии 03.

Владелец Облигации серии 03 либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- выписка по счету депо владельца Облигаций серии 03,
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций серии 03 (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций серии 03).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций серии 03 и лица, уполномоченного владельцем Облигаций серии 03 получать выплаты по Облигациям серии 03;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций серии 03 и дату государственной регистрации Облигаций серии;
- количество Облигаций серии 03 (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций серии 03;
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций серии 03 обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;



- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций серии 03 или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии 03;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии 03;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии 03 (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 выплаты по Облигациям серии 03;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Облигаций серии 03 является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 03;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 03;
- налоговый статус владельца Облигаций серии 03;

В случае если владельцем Облигаций серии 03 является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Облигаций серии 03 является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии 03;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии 03.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 03, владельцем Облигаций серии 03, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций серии 03, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям серии 03:

а) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами.

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям серии 03 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

— нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является физическое лицо-нерезидент:

— официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

— официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

г) российским гражданам – владельцам Облигаций серии 03, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 03, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного представления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу местонахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению, выплате процентного (купонного) дохода, суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату какой-либо из указанных выше сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций серии 03 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций серии 03.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате процентных (купонных) доходов, суммы основного долга по Облигациям серии 03 (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций серии 03 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельца Облигаций серии 03 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций серии 03, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям серии 03 (дефолта по исполнению обязательства по выплате какой-либо из указанных выше сумм) владельцы Облигаций серии 03 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате суммы основного долга и накопленного купонного дохода по Облигациям серии 03, рассчитанного на дату приобретения Облигаций серии 03, в которую обязательство по приобретению Облигаций серии 03 должно было быть исполнено, или на дату погашения Облигаций серии 03. В вышеуказанном случае перевод Облигаций серии 03 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В этом случае Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии 03, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций серии 03 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций серии 03 по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций серии 03 или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций серии 03 совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям серии 03, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций серии 03 с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомлений об удовлетворении (акцепте) Претензии Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций серии 03 (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций серии 03 с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций серии 03 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций серии 03 или лица, уполномоченного владельцем Облигаций серии 03 получать выплаты по Облигациям серии 03, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций серии 03 или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций серии 03 со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее по тексту – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

#### **порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)**

В случае невозможности получения владельцами Облигаций серии 03 удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям серии 03, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций серии 03 вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций серии 03 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций серии 03 - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. В соответствии со ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

Подведомственность гражданских дел судам установлена ст. 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельностью. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами

Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления, соответственно. Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме. Иностранцы граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами Российской Федерации. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

**порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе содержание раскрываемой информации, формы, способы, сроки раскрытия информации**

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено Эмитентом:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) (далее по тексту – «Страницы в сети Интернет») - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о существенном факте, касающемся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Облигации серии 03 и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;
- дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 03 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 (в том числе технический дефолт или дефолт) в течение 3 (трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций серии 03 должно быть исполнено.

**Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации – эмитента**

Предусматривается обязанность приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом по требованию владельцев с возможностью последующего обращения Облигаций серии 03 до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами с возможностью последующего обращения Облигаций серии 03 до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию

владельцев допускается только после полной оплаты Облигаций серии 03, а если процедурой эмиссии Облигаций серии 03 предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. Информация о завершении размещения Облигаций серии 03, о намерении Эмитента предоставить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 или государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 (в случае если она будет предусмотрена процедурой эмиссии Облигаций серии 03) раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

1) В случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций серии 03 осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» до начала их размещения. Информация о намерении Эмитента представить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом не позднее даты начала их размещения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков эмиссия Облигаций серии 03 предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение по требованию владельцев Облигаций серии 03 и/или по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

**полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

**сокращенное фирменное наименование:** ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

**место нахождения:** 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

**сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:** лицензия

биржи № 077-007, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 20.012.2013 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, когда приобретение Облигаций серии 03 Эмитентом в порядке, предусмотренном Сертификатом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев. В таком случае приобретение Облигаций серии 03 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии 03 в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

На дату утверждения Решения о выпуске агентом Эмитента по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев является (далее по тексту – «Агент по приобретению»):

**полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»;

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «БК РЕГИОН»;

**место нахождения:** 119049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2;

**адрес агента для направления требований (уведомлений) о приобретении Эмитентом облигаций:** 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2;

**сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:** № 077-08969-100000, выданная ФСФР России 28 февраля 2006 года, без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций серии 03, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям серии 03, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Приобретенные Эмитентом Облигации серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев досрочно. В этих целях Эмитент до наступления срока погашения принимает уполномоченным органом решение о погашении приобретенных им Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев досрочно. Информация о принятии такого решения уполномоченным органом Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению



эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты погашения, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать информацию о дате (порядке определения даты) погашения Облигаций серии 03, приобретенных по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а также количество указанных Облигаций серии 03, подлежащих погашению. Приобретенные Эмитентом Облигации серии 03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения действующего законодательства Российской Федерации о досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента к указанному в настоящем пункте досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций серии 03 не применяются.

#### **Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций:**

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим подпунктом Сертификата, Облигации серии 03 в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Сертификатом ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03. Информация о намерении Эмитента предоставить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом не позднее даты начала их размещения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/) в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Предъявление требований владельцами Облигаций серии 03 Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03 (далее по тексту настоящего подпункта - «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Облигаций серии 03 по требованию владельцев Облигаций серии 03 осуществляется в следующем порядке:

- а) владелец Облигаций серии 03 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций серии 03 Эмитенту. Владелец Облигаций серии 03, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций серии 03 или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».
- б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту по приобретению по адресу для направления требований (уведомлений) о приобретении письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 03 (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения Облигаций серии 03 (как она определена ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:



«Настоящим [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Акционерному коммерческому банку содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) облигации серии 03, выпуск которых зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации [указывается дата государственной регистрации выпуска] с присвоением индивидуального государственного номера выпуска [указывается государственный регистрационный номер выпуска] (далее – «Облигации серии 03»), принадлежащие \_\_\_\_\_ [указываются сведения о владельце Облигаций: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) Облигаций серии 03 по требованию владельцев, установленным решением о выпуске указанных ценных бумаг. Количество Облигаций серии 03, которое намеревается продать Акцептант: [указывается количество цифрами и прописью].

Цена Облигаций серии 03, по которой Акцептант намеревается продать Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) при совершении операции купли-продажи Облигаций серии 03 уплачивает Акцептанту накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения Облигаций серии 03.»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату по указанному в подпункте б) адресу или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 30 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Эмитентом Облигаций серии 03 (как она определена ниже) адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии 03 в систему торгов Биржи, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Облигаций серии 03 (как она определена ниже) (далее по тексту настоящего раздела - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций серии 03 (как она определена ниже).

Достаточным доказательством подачи Акцептантом Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иных документов организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

г) Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций серии 03 исполнить свои обязательства по приобретению Облигаций серии 03 со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок через Агента по приобретению к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом по приобретению. Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела Сертификата, удовлетворяются Агентом по приобретению по поручению Эмитента в отношении всего количества Облигаций серии 03, указанного в таких заявках.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации серии 03, Уведомления и Заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в установленный Период предъявления, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Облигаций серии 03, установленных настоящим разделом Сертификата.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций серии 03 не требуется, так как порядок приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Сертификате.

Датой приобретения Облигаций серии 03 является 3-й (Третий) рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления.

Цена приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей (далее по тексту настоящего раздела – «Цена приобретения»). Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный в соответствии с разделом Сертификата «Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» на Дату приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев.

**порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев:**

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске и проспекта ценных бумаг настоящего выпуска (далее по тексту – «Проспект») на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03 на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Облигаций серии 03 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. В случае, если на дату наступления обязанности по публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу [http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie\\_informacii\\_emitentom/](http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/).

При опубликовании Эмитентом текстов Решения о выпуске и Проспекта в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций серии 03, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций серии 03.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта будут доступны в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций серии 03 этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске Облигаций серии 03 и Проспектом и получить их копии по следующему адресу 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14. Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и/или иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

**порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию владельцев, в том числе о количестве приобретенных облигаций:**

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций серии 03 по требованию владельцев (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии 03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии 03, определенной Сертификатом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций:**

Эмитент вправе приобретать Облигации серии 03 на основании публичных безотзывных оферт. Облигации серии 03 приобретаются Эмитентом в любой день срока обращения Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Сертификата и отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций серии 03, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока, порядка направления предложений о приобретении облигаций, порядка приобретения Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами.

В случае принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций серии 03, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии 03 у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций серии 03, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций серии 03.

Дата приобретения Облигаций серии 03, цена приобретения Облигаций серии 03, срок принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения Эмитента о приобретении и иные существенные условия приобретения Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами, не установленные Сертификатом, определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента, принимаемым в любой день срока обращения Облигаций серии 03. Направление Эмитентом

предложения о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом сообщения о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами, составляющего безотзывную публичную оферту о приобретении Эмитентом Облигаций серии 03 и содержащего порядок приобретения Облигаций серии 03, установленный настоящим подпунктом, а также такие иные существенные условия приобретения как:

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций серии 03;
- срок принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 03;
- порядок направления предложений о приобретении Облигаций серии 03;
- дату приобретения Облигаций серии 03;
- цену приобретения Облигаций серии 03 или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Дата приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами не может наступать ранее даты их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии Облигаций серии 03 предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета. Информация о завершении размещения Облигаций серии 03, о намерении Эмитента предоставить уведомление об итогах выпуска Облигаций серии 03 или государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 (в случае если она будет предусмотрена процедурой эмиссии Облигаций серии 03) раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в Сертификате.

Цена приобретения Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами и иные существенные условия приобретения Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента с учетом положений его устава и Сертификата. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения, и публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, указанном в Сертификате. Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии 03, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии 03 на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии 03, изъявившего волю акцептовать оферту.

**порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций:**

Сообщение владельцам Облигаций серии 03 о принятом решении о приобретении Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами Облигаций серии 03 может быть принято предложение о приобретении Облигаций серии 03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций серии 03 о принятом решении о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Облигаций серии 03 (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его государственной регистрации, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций серии 03 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии 03;
- порядок направления предложений о приобретении Облигаций серии 03;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Облигаций серии 03 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии 03, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии 03 на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии 03, изъявившего волю акцептовать оферту.

#### **порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций**

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций серии 03 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии 03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии 03, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

#### **Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Срок обращения Облигаций серии 03 составляет 1 098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций серии 03 Эмитента не предусмотрено, Облигации серии 03 допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации серии 03 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации серии 03 (обращение Облигаций серии 03), допускается после государственной регистрации их выпуска. Переход прав собственности на Облигации серии 03 запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии Облигации серии 03 предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.

Условия приобретения Облигаций серии 03 с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения указаны в Сертификате. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода по Облигации серии 03 (далее по тексту – «НКД») рассчитывается по следующей формуле:

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

где

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6;

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации серии 03, руб.;

$T$  - текущая дата внутри  $j$ -го купонного периода;

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Величина НКД в расчете на одну Облигацию серии 03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера;
- переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает

- государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета;
- публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
    - 1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
    - 2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.