

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения
“ ____ ” _____ 20__ года

Идентификационный номер:

4	В	0	2	0	3	0	2	1	1	0	В						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

М.П.

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения
“ ____ ” _____ 20__ года

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

М.П.

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения 24.07.2018 г.

Утверждено решением Совета директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество), принятым «03» августа 2015 г., протокол от «03» августа 2015 г. № 8.

На основании решения о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-03, принятого Советом директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) «03» августа 2015 г., протокол от «03» августа 2015 г. № 8

Место нахождения эмитента: *Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14*
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 974-04-09; +7 (499) 256-91-78

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

_____ *А.А. Швец*
(подпись)

Дата «03» августа 2015 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя.*

Серия: *БО-03.*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее – Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД;*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12;*

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

Дата выдачи: *19.02.2009;*

Срок действия: *без ограничения срока действия;*

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

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД (далее по тексту – «НРД») в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий».

Выдача Сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций и номинальные держатели не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сертификат и Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями в объеме, удостоверенным Сертификатом.

До даты начала размещения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (выше и далее - «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Права на Биржевые облигации учитываются НРД и Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и договоров с владельцами Биржевых облигаций, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также нормативными документами Банка России и внутренними документами депозитариев.

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

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.

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 Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям 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 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 трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи 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 срока в 15 (Пятнадцать) рабочих дней, 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 Биржевым облигациям 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 Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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 Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также - «Положение»):

- 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.

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

- 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 и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. 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.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.**

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации размещаются дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям того же выпуска.

Сведения о ранее размещенных ценных бумагах выпуска, по отношению к которым настоящий выпуск является дополнительным:

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 104 (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (24.07.2018 г.), размещенные по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B020302110B от 19 августа 2014 г. (далее – Биржевые облигации основного выпуска, ценные бумаги основного выпуска)

Индивидуальный идентификационный номер и дата его присвоения:

идентификационный номер выпуска 4B020302110B от 19 августа 2014 г.

Дата допуска ценных бумаг к торгам:

19 августа 2014 г.

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 рублей**

Способ размещения ценных бумаг выпуска: **открытая подписка**

Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **2 000 000 (Два миллиона) штук**

Дата размещения ценных бумаг данного выпуска – **16.07.2015 г.**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций :.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций : .

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций :.

На основании статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Биржевые облигации настоящего дополнительного выпуска предоставляют тот же объем прав, что и права, закрепленные для основного выпуска Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4B020302110B от 19 августа 2014 г., в том числе предоставляют право владельцев на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода).

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям дополнительного выпуска не предусмотрено.

7.4. Для опционов эмитента:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:

Биржевые облигации настоящего дополнительного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов : .

Биржевые облигации настоящего дополнительного выпуска не предназначены для размещения квалифицированным инвесторам.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Сообщение о присвоении дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационного номера, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в соответствии с требованиями «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П (далее – Положение о раскрытии информации), 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 - Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: [http:// bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/](http://bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/) и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> (далее в совокупности указанные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) день до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об изменении даты начала размещения не позднее 1 (одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, а в случае, когда требуется составление протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, но в обоих случаях не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты начала размещения.

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о завершении размещения в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг;

- на Страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг.

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

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов биржи», «Правила Биржи»).

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее - «Размещение путем сбора адресных заявок»).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее - "Организатор"), выступает: Открытое акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие".

Размещение Биржевых облигаций настоящего выпуска осуществляется Эмитентом самостоятельно. Однако, Эмитент может назначить вышеуказанного Организатора посредником при размещении Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ (далее - Андеррайтер).

Информация о назначении Андеррайтера раскрывается не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций 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» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

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

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение, кроме предусмотренной действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации информацией, должно содержать номер счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату приобретаемых Биржевых облигаций и указание на то, что Андеррайтер осуществляет заключение сделок купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении за счет Эмитента.

Считается, что если указанное сообщение не будет опубликовано Эмитентом, Андеррайтер Эмитентом не привлекается и Эмитент самостоятельно осуществляет размещение ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделке купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

В случае назначения Андеррайтера Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций предоставляет ему список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определенной на Аукционе.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки по приобретению Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее - "Участник торгов"), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок и способ подачи (направления) заявок:

В день проведения Аукциона в период сбора заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена, по которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);

количество Биржевых облигаций, соответствующее этой цене;

код расчетов - код, 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 количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций меньшую или равную указанной в заявке величине цены.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066 город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее - "Сводный реестр заявок") и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера).

С учетом поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Биржевых облигаций Эмитент устанавливает единую цену размещения Биржевых облигаций выпуска Участникам торгов.

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в ленте новостей. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

После определения цены размещения Эмитент или Андеррайтер (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) заключает сделки путем удовлетворения заявок (подачи встречных заявок), согласно установленному Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по

одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе не влияет на ее приоритет.

При этом заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся нераспроданными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка нераспроданных до этого момента Биржевых облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера)).

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества нераспроданных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся нераспроданными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере нераспроданного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Проданные Биржевые облигации переводятся на счета депо покупателей Биржевых облигаций в НРД в дату совершения операции купли-продажи.

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (Размещение путем сбора адресных заявок).

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о цене размещения Биржевых облигаций. Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций.

Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Об определенной цене размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала размещения.

При размещении Биржевых облигаций по единой цене размещения путем сбора адресных заявок Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных

бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»).

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Моментом заключения предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) на заключение Предварительного договора.

Размещение Биржевых облигаций по единой цене размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, 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 приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций, установленная Эмитентом в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения единой цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066 город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. В случае, если Эмитент назначил Андеррайтера, то Эмитент передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) заключили Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. Невыставление встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки (данное положение не применимо в отношении заявок, выставленных Участниками торгов, с которыми, либо с клиентами которых, Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключил Предварительные договоры). Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения, определенной Эмитентом, в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения). Выставляемые заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении заявок, выставленных в период подачи заявок. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации, и количество Биржевых облигаций, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с момента раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения не позднее даты, предшествующей дате начала размещения акцептует оферты с предложением заключить Предварительный договор способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций по цене размещения Биржевых облигаций, определенной Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций настоящего дополнительного выпуска, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не установлена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев, которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Биржевые облигации настоящего дополнительного выпуска не являются именными ценными бумагами.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение:

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По Биржевым облигациям настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»;*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;*

Дата государственной регистрации: *02.12.2003;*

Регистрационный номер: *1037789012414;*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве;*

Номер лицензии биржи: *077-007;*

Дата выдачи: *20.12.2013 г.;*

Срок действия: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации.*

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям).

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций на Аукционе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и после установления единой цены размещения Биржевых облигаций удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) на Бирже (как это определено выше).

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок по единой цене размещения, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения Эмитентом Андеррайтера) на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество);*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО);*

Место нахождения эмитента: *Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;*

Почтовый адрес эмитента: *Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-12357-100000;*

Дата выдачи: *14.07.2009 г.;*

Срок действия: *бессрочная лицензия;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

Размещение Биржевых облигаций настоящего выпуска может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением брокера - профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения («Андеррайтер»).

В случае назначения Андеррайтера такая информация раскрывается не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п.11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Считается, что если указанное сообщение не будет опубликовано Эмитентом, Андеррайтер Эмитентом при размещении Биржевых облигаций не привлекается, и Эмитент самостоятельно осуществляет размещение ценных бумаг.

Сведения об организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который будет оказывать Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и осуществлять функции посредника при размещении ценных бумаг на торгах ФБ ММВБ («Андеррайтер»), может быть назначено Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк «ФК Открытие»*

Место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4*

ИНН: *7706092528*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1027739019208*

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *177-02667-100000*

Дата выдачи лицензии: *01.11.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Основные функции организатора:

- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией размещения выпуска Биржевых облигаций;

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;

- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.

Организатор, назначенный Эмитентом в качестве Андеррайтера, дополнительно к функциям, описанным выше, будет выполнять также следующие функции:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;

- прием офферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных офферт от имени Эмитента;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

- ведение учета денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

Обязанность лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право не предусмотрено.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, составит не более 1% (Одного процента) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Эмитент не планирует предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные ценные бумаги Эмитента того же вида.

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения

обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство:

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и такое предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, не требуется.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

*$НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100\%$, где:*

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

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

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T - текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций.

1. В случае размещения Биржевых облигаций в форме Аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций («Аукцион»):

Цена размещения определяется в дату начала размещения по итогам Аукциона по определению цены размещения Биржевых облигаций.

В дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска проводится Аукцион по определению единой цены размещения Биржевых облигаций участникам торгов. Аукцион проводится в соответствии с порядком, указанным в п. 8.3. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет в дату начала размещения ценных бумаг в соответствии с порядком, указанным в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2. В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (Размещение путем сбора адресных заявок):

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о цене размещения Биржевых облигаций. Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Размещение путем сбора адресных заявок осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.3. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа управления Эмитента или (если решение принимается коллегиальным органом) составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

При этом указанное сообщение должно быть раскрыто в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Биржевые облигации настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в НРД на счет Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Счет Эмитента в НРД:

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: **Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)**;
номер счета получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **3041181000000000480**;
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **775001001**;
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7703074601**;

В случае назначения Андеррайтером настоящего выпуска Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска:

Получатель:

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

ИНН: 7750004023

ОГРН: 1067711004481

Номер клирингового счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в НКО ЗАО НРД: 3041481000000000911

Номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера (ПАО Банк «ФК Открытие»), открытый в учете ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на клиринговом счете: 30420810231000006088

Сведения о кредитной организации получателя:

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

ИНН: 7702165310

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

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

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

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

В случае назначения Андеррайтера, Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Андеррайтером.

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска, начиная с первого дня размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатели при приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению, и (или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и (или) дефолтом, и(или)

техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению, и (или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются 24.07.2018 г.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Составление списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций 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 денежных выплат в счет погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 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 в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

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

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость. Количество купонных периодов – 12 (Двенадцать).

Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД = C(i) * Nom * (T(i) - T(i-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в рублях;

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C(i) - размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых;

T(i-1) - дата начала i-ого купонного периода Биржевых облигаций;

T(i) - дата окончания i-ого купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Номер купона	Дата начала купонного (процентного) периода	Дата окончания купонного (процентного) периода	Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения	
			Процентная ставка	Размер купонного (процентного) дохода в расчете на одну Биржевую облигацию, рублей
1 (Первый)	16.07.2015	16.10.2015	14.00 %	35 рублей 29 копеек
2 (Второй)	16.10.2015	16.01.2016	14.00 %	35 рублей 29 копеек
3 (Третий)	16.01.2016	17.04.2016	14.00 %	35 рублей 29 копеек
4 (Четвертый)	17.04.2016	18.07.2016	14.00 %	35 рублей 29 копеек
5 (Пятый)	18.07.2016	18.10.2016	На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске процентная ставка по пятому купону не определена. Порядок определения процентной ставки по купонам указан	

			ниже
6 (Шестой)	18.10.2016	18.01.2017	На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске процентная ставка по шестому купону не определена. Порядок определения процентной ставки по купонам указан ниже
7 (Седьмой)	18.01.2017	20.04.2017	На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске процентная ставка по седьмому купону не определена. Порядок определения процентной ставки по купонам указан ниже
8 (Восьмой)	20.04.2017	21.07.2017	На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске процентная ставка по восьмому купону не определена. Порядок определения процентной ставки по купонам указан ниже
9 (Девятый)	21.07.2017	21.10.2017	На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске процентная ставка по девятому купону не определена. Порядок определения процентной ставки по купонам указан ниже
10 (Десятый)	21.10.2017	21.01.2018	На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске процентная ставка по десятому купону не определена. Порядок определения процентной ставки по купонам указан ниже
11 (Одиннадцатый)	21.01.2018	23.04.2018	На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске процентная ставка по одиннадцатому купону не определена. Порядок определения процентной ставки по купонам указан ниже
12 (Двенадцатый)	23.04.2018	24.07.2018	На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске процентная ставка по двенадцатому купону не определена. Порядок определения процентной ставки по купонам указан ниже

Если дата окончания любого из двенадцати купонных периодов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам:

Эмитент установил процентные ставки по 1,2,3,4 купонным периодам.

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода.

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала

размещения Биржевых облигаций ($j=5,..,12$), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления j -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($j-1$)-го купона (далее – Дата установления j -го купона).

Эмитент имеет право определить в Дату установления j -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества, следующих за j -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок j -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j -го купона, $j=k$).

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующих решений.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям определяется датой окончания этого купонного периода:

Номер купона	Дата начала купонного (процентного) периода	Дата окончания купонного (процентного) периода
1 (Первый)	16.07.2015	16.10.2015
2 (Второй)	16.10.2015	16.01.2016
3 (Третий)	16.01.2016	17.04.2016
4 (Четвертый)	17.04.2016	18.07.2016
5 (Пятый)	18.07.2016	18.10.2016
6 (Шестой)	18.10.2016	18.01.2017
7 (Седьмой)	18.01.2017	20.04.2017
8 (Восьмой)	20.04.2017	21.07.2017
9 (Девятый)	21.07.2017	21.10.2017
10 (Десятый)	21.10.2017	21.01.2018
11 (Одиннадцатый)	21.01.2018	23.04.2018
12 (Двенадцатый)	23.04.2018	24.07.2018

Порядок выплаты купонного дохода

1-й купон

Выплата купонного дохода 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 государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям 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 денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность

Эмитента по осуществлению выплаты доходов по ценным бумагам в денежной форме подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствующем абзаце.

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

Срок выплаты купонного дохода не наступил.

2-й купон

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

3-й купон

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

4-й купон

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

5-й купон

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

6-й купон

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

7-й купон

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

8-й купон

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

9-й купон

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

10-й купон

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

11-й купон

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

12-й купон

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Основания и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в случаях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД») по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 12;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Срок (порядок определения срока) в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5.1. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по адресу: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14, с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут в любой рабочий день (с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) или направляется по почтовому адресу Эмитента (Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14).

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций 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 лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций;

- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- з) код ОКПО;

- и) код ОКВЭД;

- к) БИК (для кредитных организаций);

- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций 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 язык¹.

б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив

¹ 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.

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 предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- к лицам, представившим Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требования (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требования (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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 (далее – «Дата исполнения поручения») в пределах установленного

действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами Банка России для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о Дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

2) При наступлении события, повлекшего за собой прекращение права у владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитентом раскрывается информация в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций:

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

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

Иные условия досрочного погашения облигаций:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом осуществляется самостоятельно.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Возможность назначения дополнительных платежных агентов не предусмотрена.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Дефолт – неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случаях, установленных для выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Случаи дефолта или технического дефолта определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

Владельцы обращаются с требованиями к Эмитенту в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 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).

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 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 статьей 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 и иными федеральными законами, 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.

Порядок раскрытия информации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения (с даты окончания срока, в течение которого такое обязательство должно быть исполнено) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

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

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

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

На Биржевые облигации настоящего выпуска распространяется действие положений, установленных для основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

10.1 Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

1) Владельцы Биржевых облигаций имеют право в четвертом купонном периоде в течение срока, предусмотренного Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом) требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день пятого купонного периода.

2) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций;

j - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»).

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

<i>«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.</i>
<i>_____</i> <i>Полное наименование Держателя</i>
<i>_____</i> <i>Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)</i>
<i>_____</i> <i>Подпись, Печать Держателя.»</i>

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Эмитентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом при направлении заказным письмом или лично вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом;

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления, либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже).

Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Эмитентом.

Дата приобретения определяется как третий рабочий день с даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям.

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения подать встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев в случаях, установленных п. 9.3. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам определен в п. 9.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Проспектом ценных бумаг. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций одного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций:

Указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты и окончания размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. При этом Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока в течение, которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций. Срок в течение, которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены указанные требования, не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций, которое должно содержать в обязательном порядке следующую информацию:

1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;

2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;

3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;

4) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами. Биржевые облигации, приобретенные в соответствии с настоящим пунктом не предоставляют прав по таким Биржевым облигациям. Такие Биржевые облигации могут быть досрочно погашены или реализованы Эмитентом до наступления срока их погашения.

10.3 Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация об определенной процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления j-го купона:

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

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

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

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

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

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту и включает в себя следующую информацию:

- 1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;*

2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;

3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;

4) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.

3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;

- на Страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты приобретения Биржевых облигаций/даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

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

4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п.8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций.

Указанная информацию будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

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

11. Порядок раскрытия информации эмитентом о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о

таком событии, нежеле порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Для раскрытия информации на Странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на Странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать Страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – <http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/>

Раскрытие информации на Странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - <http://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 - <http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/>

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации, для составления протокола собрания (заседания)) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола собрания (заседания) (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации, для составления протокола собрания (заседания)) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») 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 дополнительном выпуске ценных бумаг:

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

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера») в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера на странице биржи в сети Интернет

или получения эмитентом письменного уведомления от Биржи о присвоении идентификационного номера 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска Биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент опубликует текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, присвоенный Биржей.

Текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен на страницах Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг выпуска.

5) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также получить его копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14.

Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/>

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на Странице в сети Интернет по адресу: <http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/>

б) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
- При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за пять дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения, и не позднее одного дня до наступления такой даты.

7) Информация о решении Эмитента о порядке размещения ценных бумаг, принятом до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок), публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

8.1 Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

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

8.2. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как сообщение о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

8.3. Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

9) В случае если в сообщении о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок определения цены размещения ценных бумаг, установленный в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, или путем указания на то, что цена размещения определяется наблюдательным советом или иным уполномоченным органом управления Эмитента в ходе торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей и на страницах в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (далее - сообщение о цене размещения), в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на страницах в сети Интернет.

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на Страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней

При этом указанное сообщение должно быть раскрыто в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет.

Цена размещения устанавливается в порядке, указанном в п. 8.3., 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

10) В соответствии с пунктом 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 №454-П, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

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

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

11) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;*
- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;*
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;*
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);*
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации*

б) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

12) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении Биржевых облигаций;

- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении Биржевых облигаций.

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

13) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;

- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока.

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

14) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения (с даты окончания срока, в течение которого такое обязательство должно быть исполнено) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

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

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

15) Информация об определенной процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления j-го купона:

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

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

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

16) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта 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 Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- 1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;
- 2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- 3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- 4) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.

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

17) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

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

18) *Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев:*

18.1) *Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг", "О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента" в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:*

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами Банка России для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о Дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

18.2) *При наступлении события, повлекшего за собой прекращение права у владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитентом раскрывается информация в форме сообщения о существенном факте "О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента" в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:*

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

18.3) *Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций:*

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

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

19) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события.

20) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Банка России или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и раскрыть информацию о приостановлении размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.

21) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) Банка России или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан раскрыть информацию о возобновлении размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) 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 с указанной выше даты;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события.

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.

22) В случае внесения изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации об утверждении изменений в

Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан предоставить копию изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций 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 предъявления 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 должны быть опубликованы Эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет.

23) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, а также в случае его ликвидации или реорганизации Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на Странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события, а если они опубликованы на Странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

24) Информация о назначении Андеррайтера раскрывается не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций 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» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

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

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство:

Указанная обязанность существует.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не назначен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент обязан предоставить копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, владельцам Биржевых облигаций 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 предъявления требования.

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

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...12$;*

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – того купонного периода. НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя.*

Серия: **БО-03.**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее – Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций.*

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД;*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12;*

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

Дата выдачи: *19.02.2009;*

Срок действия: *без ограничения срока действия;*

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также нормативными документами Банка России и внутренними документами депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

На основании статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Биржевые облигации настоящего дополнительного выпуска предоставляют тот же объем прав, что и права, закрепленные для основного выпуска Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4B020302110B от 19 августа 2014 г., в том числе предоставляют право владельцев на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода).

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Сообщение о присвоении дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационного номера, публикуется

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная 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 Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Дополнительный выпуск облигаций предполагается размещать траншами не предполагается.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1. Форма погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

Биржевые облигации погашаются 24.07.2018 г.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость. Количество купонных периодов – 12 (Двенадцать).

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

Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД = C(i) * \text{Not} * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в рублях;

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

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C(i) - размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых;

T(i-1) - дата начала i-ого купонного периода Биржевых облигаций;

T(i) - дата окончания i-ого купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Если дата окончания купонных периодов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Основания и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9.4.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в случаях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

9.4.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

На Биржевые облигации настоящего выпуска распространяется действие положений, установленных для основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

1. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Владельцы Биржевых облигаций имеют право в четвертом купонном периоде в течение срока, предусмотренного Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом) требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день пятого купонного периода.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

2. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Проспектом ценных бумаг. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций одного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.