

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«11» ноября 2015 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

40102790В

Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России

Л.А. Тяжелникова
(подпись уполномоченного лица)

М.П.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

**Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
(акционерное общество)**

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, способ размещения – открытая подписка

Утверждено «08» октября 2015 года решением Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК, протокол № 11 от «08» октября 2015 года,

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого «08» октября 2015 года Советом директоров АО РОСЭКСИМБАНК, протокол № 11 от «08» октября 2015 года

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
тел. +7 (495) 967-07-67

Председатель Правления

Д.Я. Голованов

Дата «09» октября 2015 года

М.П.

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента (далее – «Облигации»).

2. Форма облигаций: документарные.

Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций:

1	Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
2	Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
3	Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
5	Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	Номер лицензии: 177-12042-000100 Дата выдачи: 19.02.2009 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
6	Номер контактного телефона (факса)	тел. +7 (495) 232-05-27 факс. +7 (495) 956-09-38

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»).

Сертификат Облигаций передается кредитной организацией - эмитентом на хранение в НКО ЗАО НРД до даты начала размещения Облигаций. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией – эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за все купонные периоды и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске облигаций упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость облигации:

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4. Количество облигаций в выпуске:

5 000 000 (Пять миллионов) штук

5. Права владельца облигации.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав:

- владлец Облигаций имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении (досрочном погашении) Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

- владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.
- Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом в случаях и на условиях, установленных Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.
- владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- владелец Облигаций имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим Решением о выпуске облигаций, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения.

Облигации данного выпуска не являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией

Сертификат и Решение о выпуске облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение или депозитариях – депонентах депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение.

Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигации. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем Облигаций:

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – «*Депозитарии*»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией – эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за все купонные периоды и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «*Клиринговая организация*»). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

7. Порядок и условия размещения облигаций

7.1. Способ размещения облигаций

Способ размещения облигаций выпуска: открытая подписка.

7.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций: Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой кредитная организация - эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012>;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети кредитной организации - эмитента, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту <http://www.eximbank.ru>.

Далее страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012> и страница в информационно-телекоммуникационной сети кредитной организации - эмитента, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту <http://www.eximbank.ru>, совместно именуются «Страницы в сети Интернет».

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденным Банком России 30.12.2014г. №454-П) (далее – Положение о раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на Страницах в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на Страницах в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по адресу места нахождения кредитной организации - эмитента. Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и его печатью.

Решение о дате начала размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»);
- на Страницах в сети Интернет.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций ФБ ММВБ и НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг. В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

Кредитная организация - эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ФБ ММВБ и НРД не позднее одного дня с даты принятия кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, но не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Под датой начала размещения облигаций понимается дата, с которой кредитная организация – эмитент вправе начать их размещение с соблюдением всех предусмотренных законодательством Российской Федерации процедур.

Дата окончания размещения облигаций: Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 3 (третий) рабочий день с даты начала размещения;
- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

Кредитная организация - эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций. Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации – эмитента, а в случае размещения не всех Облигаций выпуска – с даты окончания установленного срока размещения таких облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного факта о завершении размещения Облигаций является дата, в которую завершается размещение Облигаций (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца), а в случае размещения не всех Облигаций – дата окончания установленного срока размещения Облигаций.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

Преимущественных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска

7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки

1) Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 7.3.1 Решения о выпуске облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются через организатора торговли на рынке ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

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

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если сделки при размещении Облигаций заключенные кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг, будут не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент примет решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки при размещении Облигаций.

В таком случае сделки при размещении Облигаций кредитной организации - эмитента будут осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки при размещении Облигаций.

В случае смены организатора торговли, на торгах которого будут осуществляться сделки при размещении Облигаций, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о смене организатора торговли:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

В сообщении указываются сведения о новом организаторе торговли, на торгах которого будут осуществляться сделки при размещении Облигаций:

- полное и сокращенное наименование;
- место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии по организации торговли на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке регистрирующим органом.

Размещение Облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Облигаций в форме Конкурса) либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о выпуске облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подается заявка на покупку Облигаций, в НРД.

Сведения об НРД:

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
Почтовый адрес:	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций:	3294
Дата выдачи:	26.07.2012
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию:	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
ИНН:	7702165310
КПП:	775001001
БИК:	044583505
К/с:	30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Телефон:	+7 (495) 956-27-90

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией – эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на Конкурс содержит все существенные условия каждой заявки на покупку - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.

После раскрытия в ленте новостей информации о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация - эмитент также направляет данную информацию в письменном виде в НРД и Андеррайтеру.

После получения от кредитной организации - эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе кредитной организации - эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставке на первый купонный период установленной кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент в лице Андеррайтера намеревается заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность кредитной организации - эмитента в будущем заключить с потенциальными покупателями или с указанными в адресной заявке действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры) путём подачи заявок в период подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и информации о заключении Предварительных договоров в лице Андеррайтера.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске облигаций.

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

В случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске облигаций.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 7.3.1. Решения о выпуске облигаций, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается продать данным приобретателям. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется приобретателям, определяемым по усмотрению кредитной организации - эмитент из числа приобретателей, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом приобретатель соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Андеррайтер по поручению кредитной организации - эмитента заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске облигаций, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент в лице Андеррайтера заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После определения приобретателей, которым кредитная организация - эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое она намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по поручению кредитной организации - эмитента заключает сделки с приобретателями, которым кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске облигаций и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент в лице Андеррайтера заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера и являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения процентной ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения об НРД:

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
Почтовый адрес:	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций:	3294
Дата выдачи:	26.07.2012
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию:	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
ИНН:	7702165310
КПП:	775001001
БИК:	044583505
К/с:	30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Телефон:	+7 (495) 956-27-90

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 8.2. Решения о выпуске облигаций.

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

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

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

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигации размещаются посредством подписки на организованных торгах.

Наименование лица, организующего проведение организованных торгов:

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых биржей – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2	Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
3	Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию)	Лицензия биржи № 077-007 от 20.12.2013 г., без ограничения срока действия, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России)

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций

Организация размещения Облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг

1	Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
2	Сокращенное фирменное наименование	Банк ГПБ (АО)
3	Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
4	Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	177-04229-100000; 27.12.2000г.; без ограничения срока действия ФКЦБ России

Основные функции профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по организации размещению облигаций:

- консультации по возможным параметрам займа;
- разработка рекомендаций относительно концепции (способа размещения, срочности и иных параметров) Облигаций;
- подготовка прогноза формирования цены на Облигации после их допуска к размещению, исходя из текущей рыночной конъюнктуры на облигационном рынке;
- организация переговоров и представление кредитной организации - эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов);
- формирование интереса потенциальных инвесторов к Облигациям (книги заявок).

Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией - эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг - Андеррайтера

1	Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
2	Сокращенное фирменное наименование	Банк ГПБ (АО)
3	Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
4	Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	177-04229-100000; 27.12.2000г.; без ограничения срока действия ФКЦБ России

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт кредитной организации - эмитента.

Основные функции Андеррайтера включают в себя следующее:

- от своего имени и за счет кредитной организации - эмитента продавать Облигации и заключать предварительные договоры купли-продажи Облигаций в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- предоставлять кредитной организации - эмитенту в режиме реального времени информацию о принятых в ходе размещения заявках на покупку Облигаций;
- предоставить кредитной организации - эмитенту информацию о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем, в котором такие сделки по размещению Облигаций были совершены;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, заключенного между кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером, в том числе перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателя облигаций в счет их оплаты, на корреспондентский счет кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), соглашением между кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером не установлена. Указанный договор может быть заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов ФБ ММФБ, действующими на момент заключения договора.

Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, права на приобретение дополнительного количества облигаций кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) облигаций кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения облигаций: право на приобретение дополнительного количества облигаций профессиональным участником рынка ценных бумаг не установлено.

Размер вознаграждения Андеррайтера за услуги, связанные с размещением и (или) организацией размещения Облигаций не превысит 1 процента от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций

Цена размещения или порядок ее определения	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где:}$ <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p>
--	---

	<p>C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Т – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; Т0 - дата начала размещения Облигаций. Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
Цена размещения облигаций кредитной организации - эмитента, конвертируемых в ее акции	Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение облигаций путем конвертации в ее акции.
Цена или порядок определения цены размещения конвертируемых в акции облигаций лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

5) Порядок и срок оплаты облигаций

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации.

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в НРД.

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

Информация о счете в НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

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
Почтовый адрес:	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН:	7702165310
БИК:	044583505
К/с:	30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Владелец счета:	
Полное фирменное наименование:	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:	Банк ГПБ (АО)
ИНН:	7744001497
Номер счета:	30411810600000000123

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Облигаций, на корреспондентский счет кредитной организации – эмитента в срок, установленный договором, предусматривающем выполнение функций агента по размещению ценных бумаг выпуска.

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации

Облигации данного выпуска не размещаются с целью конвертации в них ранее размещенных облигаций.

7.3.3. Облигации данного выпуска не являются облигациями, конвертируемыми в акции, размещение которых происходит путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых конвертируемых облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

7.3.4. Облигации данного выпуска не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения путем закрытой подписки.

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Размер дохода по Облигациям устанавливается в денежном выражении в виде процента от номинальной стоимости.

Порядок определения размера доходов по Облигациям.

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

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет кредитной организации – эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) День с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода i , производится по следующей формуле:

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

K_i – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

i – порядковый номер текущего купонного периода, $i = 1, 2, 3, \dots, 20$;

C_i – ставка купонного дохода i -купона, в процентах годовых;

$T(i)$ – дата окончания i -купона;

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

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

Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в денежном выражении решением уполномоченного органа кредитной организации – эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

- а) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или
- б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i -ый купонный период ($i=2, \dots, 20$).

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

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент не определяет процентную ставку i -ого купонного периода ($i=2, \dots, 20$) или порядок ее определения, процентная ставка по i -купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом кредитной организации – эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки i -ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания $(i-1)$ -ого купонного периода.

Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации – эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней $(i-1)$ -ого купонного периода, предшествующего i -ому купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента определяется кредитной организацией – эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Кредитная организация – эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i -ого купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих за i -ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок

определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда кредитная организация – эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации – эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной организацией – эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона).

Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в денежном выражении решением уполномоченного органа кредитной организации – эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

- а) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или
- б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-ый купонный период ($i=2, \dots, 20$).

Порядок раскрытия (предоставления) информации о процентной ставке по первому купону, а также о размере процентной ставки по второму и последующим купонам или порядке их определения, если указанное решение принимается до даты начала размещения Облигаций:

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период кредитная организация – эмитент раскрывает (предоставляет) информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации – эмитента о размере такой процентной ставки:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса кредитная организация – эмитент раскрывает (предоставляет) информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом кредитной организации – эмитента:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому купону в письменном виде одновременно с опубликованием информации о размере процентной ставки по первому купону в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент информирует НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения о размере процентной ставки.

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-ый купонный период ($i=2, \dots, 20$), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентные ставки или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается кредитной организацией – эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер (i-1)-ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом, раскрывается (предоставляется)

кредитной организацией – эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае опубликования кредитной организацией – эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг торговле на организованных торгах, кредитная организация – эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом:

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом, публикуется кредитной организацией – эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по i-ому и последующим купонам):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам).

Порядок приобретения кредитной организацией – эмитентом размещенных ею Облигаций установлен п. 11. Решения о выпуске облигаций.

Иные сведения о порядке определения дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, отсутствуют.

8.2. Порядок выплаты дохода

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) День с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок выплаты купонного дохода с первого по двадцатый купонный период:

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. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

В связи с перечислением денежных средств в безналичном порядке место выплаты доходов не указывается.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет кредитной организации – эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Передача доходов по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

кредитной организации – эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации – эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям не предусмотрено.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$K_i = C_i * Nom * (T_i - T_{(i-1)}) / 365 / 100 \%$, где

i - порядковый номер купонного периода, $i=1-20$;

K_i - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;

C_i - размер процентной ставки i -ого купонного периода в процентах годовых (%);

T_i - дата окончания i -ого купонного периода;

$T_{(i-1)}$ - дата окончания $(i-1)$ -ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Сумма выплаты купонного дохода 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

9. Срок и порядок обращения облигаций.

9.1. Указывается срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций составляет 3640-й (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Облигаций.

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций.

Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией Отчета об итогах выпуска Облигаций, – также до государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска.

Публичное обращение Облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

- регистрации проспекта ценных бумаг;
- раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

10. Сведения о порядке и условиях прекращения обязательств по облигациям

10.1. Погашение облигаций

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора владельцами формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения

Датой погашения Облигаций является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - «Дата погашения Облигаций»). Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций. Выплата купонного дохода за последний купонный период в Дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске облигаций.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;
- 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 Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Иные сведения об условиях и порядке погашения:

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения кредитной организацией – эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов за все купонные периоды и номинальной стоимости Облигаций.

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

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.3.1. Наличие (отсутствие) возможности досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации – эмитента

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организацией – эмитентом осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Облигации, погашенные кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Облигации, погашенные кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента: единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента – Председатель Правления кредитной организации - эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению кредитной организации – эмитента определяется решением уполномоченного органа кредитной организации – эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если кредитной организацией – эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее усмотрению, кредитная организация – эмитент в таком решении определяет порядковый номер j-го купонного периода ($j < 20$), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций, а также размер премии (в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в случае принятия решения о ее выплате) подлежащей выплате сверх номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям при их досрочном погашении по усмотрению кредитной организации – эмитента.

В случае, если до даты начала размещения Облигаций решение уполномоченного органа кредитной организации – эмитента в порядке, установленном частью А) настоящего пункта, не раскрыто, то такое решение считается непринятым, возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента в указанном в части А) настоящего пункта порядке не реализуется.

Стоимость досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период, а также премия за досрочное погашение Облигаций (в случае принятия решения о ее наличии).

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = $N + N * P + НКД$, при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

P - размер премии (в процентах от номинальной стоимости Облигаций);

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

j – порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением кредитной организации – эмитента предусматривается досрочное погашение Облигаций, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C – процентная ставка j-го купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

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

T(j-1) – дата окончания j-1 купонного периода, а для $j=1$, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

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

В случае принятия кредитной организацией – эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного кредитной организацией – эмитентом в решении кредитной организации – эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата окончания купонного периода, определенного кредитной организацией – эмитентом в решении кредитной организации – эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента. Дата начала и дата окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, кредитная организация – эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций и раскрыть сообщение о принятом решении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении кредитной организации – эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»).

Кредитная организация – эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Данное решение принимается уполномоченным органом кредитной организации – эмитента. В случае, если кредитной организацией – эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении кредитной организации – эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.3.3. Решения о выпуске облигаций, кредитной организацией – эмитентом не используется, и кредитная организация – эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 10.3.3 Решения о выпуске облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Выплаты по Облигациям производятся денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются, в порядке, аналогичном порядку, установленному в п. 10.2. Решения о выпуске облигаций. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения кредитной организацией – эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов за все купонные периоды, номинальной стоимости Облигаций, а также премии (в случае ее наличия).

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

Сообщение о принятии кредитной организацией – эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента раскрывается кредитной организацией – эмитентом до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также:

- порядок принятия кредитной организацией – эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций;
- срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;

- номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента;
- стоимость досрочного погашения (включая размер премии (в рублях и в процентах от номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх номинальной стоимости (в случае принятия решения о выплате такой премии) и купонного дохода по Облигациям при их досрочном погашении).

Кредитная организация – эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о принятии кредитной организацией – эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (включая размер премии (в рублях и в процентах от номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх номинальной стоимости (в случае принятия решения о выплате такой премии) и купонного дохода по Облигациям при их досрочном погашении, срок, порядок осуществления кредитной организацией – эмитентом досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения кредитной организацией – эмитентом Облигаций кредитная организация – эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Независимо от принятия (отсутствия принятия) решения о возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с частью А) настоящего пункта кредитная организация – эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 20$) предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента принимается уполномоченным органом кредитной организации – эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода ($k < 20$) – даты досрочного погашения Облигаций.

Стоимость досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$НКД = Nom * Sk * (T(k) - T(k - 1)) / 365 / 100 \%$$
, где

k – порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением кредитной организации – эмитента предусматривается досрочное погашение Облигаций, $k = 1, 2, 3, \dots, 19$;

НКД – размер купонной выплаты по каждой Облигации за k-й купонный период, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Sk – процентная ставка купона k-го купонного периода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

T(k) – дата окончания k-го купонного периода;

T(k-1) – дата окончания k-1 купонного периода, а для k=1, T(k-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

В случае принятия кредитной организацией – эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода, определенную решением уполномоченного органа кредитной организации – эмитента.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата окончания k-го купонного периода, определенная решением уполномоченного органа кредитной организации – эмитента. Дата начала и дата окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Выплаты по Облигациям производятся денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются, в порядке, аналогичном порядку, установленному в п. 10.2. Решения о выпуске облигаций. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения кредитной организацией – эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов за все купонные периоды и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

Сообщение о принятии кредитной организацией – эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода ($k < 20$) – даты досрочного погашения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления кредитной организацией – эмитентом досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения кредитной организацией – эмитентом Облигаций кредитная организация – эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения

Наличие (отсутствие) возможности приобретения кредитной организацией – эмитентом Облигаций выпуска по требованию владельцев и (или) по соглашению с владельцами таких облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

В соответствии с условиями выпуска предусматривается обязательство приобретения кредитной организацией – эмитентом Облигаций по требованию их владельцев и / или возможность приобретения кредитной организацией – эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью последующего обращения таких Облигаций до истечения срока погашения.

В последующем при условии соблюдения кредитной организацией – эмитентом требований законодательства Российской Федерации приобретенные кредитной организацией – эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Сведения о возможности или невозможности погашения приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций досрочно.

Кредитная организация – эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Решение о досрочном погашении приобретенных Облигаций принимается единоличным исполнительным органом кредитной организации – эмитента.

Облигации, погашенные кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок и условия досрочного погашения приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций.

Досрочное погашение приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций:

В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных им в соответствии с настоящим Решением о выпуске облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о принятии такого решения путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций:

После досрочного погашения кредитной организацией - эмитентом приобретенных им в соответствии с Решением о выпуске облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме,

установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны:

- на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет».

Кредитная организация - эмитент обязана уведомить регистрирующий орган о погашении Облигаций, в том числе досрочном погашении Облигаций.

11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций

Приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до наступления даты погашения Облигаций. Принятие уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента отдельных решений о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Облигаций по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг. Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии настоящим Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг после определения кредитной организации - эмитентом процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому не определена и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после регистрации отчета (предоставлении уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг – Облигаций (далее – *«Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом»*).

Датой приобретения является 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом (далее – *«Дата приобретения Облигаций»*).

Цена приобретения Облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (далее – *«Цена приобретения»*). В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный на дату приобретения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j – порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, ..., 20;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C_j – процентная ставка купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T – текущая дата (Дата приобретения) в рамках срока обращения Облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что если дата приобретения Облигаций наступает после даты погашения Облигаций, установленной в соответствии с подпунктом Б) пункта 10.3.3. Решения о выпуске облигаций, права владельцев Облигаций признаются исполненными кредитной организацией-эмитентом, а обязательства кредитной организации-эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске облигаций, надлежаще выполненными.

Порядок приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций:

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу.

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения:	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли:	№ 077-007
Дата выдачи:	20.12.2013
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию:	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства РФ, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки, начиная со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом (в случае приобретения Облигаций по требованию владельцев) или не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом кредитной организацией – эмитента (в случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами):

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

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет кредитной организации - эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.

Кредитная организация - эмитента вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки, начиная со дня принятия решения о смене Агента по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом (в случае приобретения Облигаций по требованию владельцев) или не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом кредитной организацией – эмитента (в случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами):

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

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец 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 Облигаций кредитной организации - эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Облигаций».

2) 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) по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. Уведомление направляется почтовому адресу Агента.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим (полное наименование Держателя Облигаций) заявляет о своем намерении продать АО РОСЭКСИМБАНК облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, выпущенные АО РОСЭКСИМБАНК, государственный регистрационный номер выпуска _____ (дата государственной регистрации _____), в соответствии с условиями Решения о выпуске облигаций и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Облигаций:

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Облигаций:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Владельцем (владельцами) Облигаций является (являются): (Ф.И.О. владельца Облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций – для юридического лица)

Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций

Печать Держателя Облигаций»

Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления кредитной организации – эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены

приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Облигаций заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению кредитной организации - эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Биржу Агентом в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Агент от имени и по поручению кредитной организации - эмитента в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом заключает сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Облигаций в соответствии с п.3), ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению кредитной организации - эмитентом Облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления, на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске облигаций и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. Текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций будет доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций:

Информация об исполнении кредитной организацией - эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

Кредитная организация – эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом по соглашению с владельцами облигаций допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Порядок и условия приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента.

Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом: уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Порядок и условия приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по соглашению их владельцев:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - 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 Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- наименование Агента, уполномоченного кредитной организацией - эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

Иные сведения о порядке приобретения облигаций по соглашению с их владельцами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Срок, в течение которого кредитной организацией - эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций может быть принято уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента только после полной оплаты Облигаций.

Принятые решения о приобретении Облигаций доводятся до сведения владельцев Облигаций путем опубликования информации в соответствии с порядком раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении Облигаций, указанным в п. 15. Решения о выпуске облигаций.

12. Сведения о платежных агентах по облигациям

Все выплаты по Облигациям будут осуществляться кредитной организацией – эмитентом самостоятельно или с привлечением платежного агента.

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией – эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.

Кредитная организация – эмитент может назначать платежного агента и отменять такие назначения:

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 13 Решения о выпуске облигаций;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение об указанных действиях публикуется кредитной организацией – эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления

указанного события, в следующие сроки с даты заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении о назначении кредитной организацией - эмитентом платежного агента и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

Действия владельцев Облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт).

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять кредитной организации – эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия кредитной организацией – эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Кредитная организация - эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ кредитная организация - эмитент обязана возратить владельцам при погашении/досрочном погашении/ /приобретении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске облигаций и Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации - эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к кредитной организации - эмитенту с требованием выплатить:

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

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления кредитной организации - эмитенту требования).

Требование к кредитной организации - эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее – «Претензия»).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации - эмитента (123610, г. Москва, Краснопресненская наб, д.12) или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации – эмитента.

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет кредитной организации - эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации данного владельца);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии лицом, уполномоченным владельцем Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к кредитной организации - эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

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

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

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

- 1) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное

подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;¹

- 2) в случае, если получателем дохода по 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 РФ);
- 3) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
 - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- 4) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить кредитной организации - 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 не предоставления или несвоевременного предоставления указанных документов кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации - эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации - эмитента. Претензия рассматривается кредитной организацией - эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – *«срок рассмотрения Претензии»*).

Датой предоставления Претензии кредитной организации - эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе кредитной организации - эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Претензии, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Если в случае технического дефолта кредитная организация - эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату какой-либо из указанных выше сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к кредитной организации - эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

В случае неисполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за

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

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

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

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

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

несвоевременное выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Претензии.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)

В случае, если уполномоченное лицо кредитной организации - эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензию, направленную по почтовому адресу кредитной организации - эмитента (123610, г. Москва, Краснопресненская наб, д.12), не вручено в связи с отсутствием кредитной организации - эмитента по указанному адресу, либо отказа кредитной организации - эмитента удовлетворить Претензию либо в установленный настоящим пунктом срок не получен ответ на Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации - эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств кредитной организации - эмитента.

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 (далее – «АПК РФ»). 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 АПК РФ 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 о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям (дефолт и/или технический дефолт) кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в том числе:

- об объеме неисполненных обязательств;
- о причинах неисполнения обязательств;
- о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении кредитной организацией – эмитентом перед владельцами Облигаций обязательств кредитной организации – эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления события:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении кредитной организацией - эмитентом иных обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент их совершения.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Обеспечение обязательств по Облигациям выпуска не предусмотрено.

15. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске облигаций

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также Решением о выпуске облигаций, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом.

На дату утверждения Решения о выпуске облигаций и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Здесь и далее под страницей Эмитента в сети Интернет подразумевается <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012>, а в случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://www.eximbank.ru>.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

1. Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией – эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации – эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. В срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций на Страницах в сети Интернет. Текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг выпуска.

В срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб, д.12.

Копии указанных документов предоставляются владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

В случае если после регистрации Проспекта ценных бумаг и до начала размещения Облигаций кредитной организации - эмитентом будет составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникнут новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении Облигаций, в Проспект ценных бумаг будут внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация будет раскрыта до начала размещения Облигаций в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в Проспекте ценных бумаг.

3. Сообщение о Дате начала размещения должно быть опубликовано кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет – не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В соответствии с пунктом 26.12 Положения о раскрытии информации в случае раскрытия сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

4. В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом кредитная организация - эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

Кредитная организация - эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ФБ ММВБ и НРД не позднее одного дня с даты принятия кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, но не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. А) Кредитная организация – эмитент раскрывает сообщение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации – эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или дата получения кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше (в случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Кредитная организация – эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг - с даты составления протокола собрания уполномоченного органа кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

6. А) Кредитная организация – эмитент раскрывает сообщение о возобновлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Кредитная организация - эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на официальном сайте регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети «Интернет» не допускается.

7. Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. В случае регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация – эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) Проспект ценных бумаг в следующие сроки:

На страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока указанного выше, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Решение о выпуске облигаций.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

8. Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации – эмитента, а в случае размещения не всех Облигаций выпуска – с даты окончания установленного срока размещения таких облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного факта о завершении размещения Облигаций является дата, в которую завершается размещение Облигаций (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца), а в случае размещения не всех Облигаций – дата окончания установленного срока размещения Облигаций.

9. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10. В случае регистрации отчета об итогах выпуска, в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, кредитная организация - эмитент публикует текст указанного отчета на Странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

После получения отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб, д.12.

Кредитная организация - эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам 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 получения (предъявления) требования.

11. В случае принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения об осуществлении эмиссии в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о намерении предоставить уведомление об итогах выпуска Облигаций путем публикации информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на

момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения, но не позднее даты начала размещения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент также раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций путём публикации сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций на страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет».

Кредитная организация – эмитент обязуется представить в ФБ ММВБ копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

12. До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента решения о порядке размещения Облигаций в следующие сроки, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее раскрытия информации о дате начала размещения в ленте новостей.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

13. В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14. Первоначально установленная кредитной организацией - эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров

может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15. А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента о размере такой процентной ставки:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому купону кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому купону в письменном виде одновременно с опубликованием информации о размере процентной ставки по первому купону в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент информирует НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения о размере процентной ставки.

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго купонного периода по i -ый купонный период ($i=2, \dots, 20$), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер $(i-1)$ -ого купонного периода, в

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента об установлении процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, кредитная организация - эмитент или уполномоченное ею лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организаторов торговли о намерении раскрыть такую информацию и ее содержания.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.

16. Сообщение о назначении кредитной организацией - эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении о назначении кредитной организацией - эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

17. Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, публикуется кредитной организацией - эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по i-тому и последующим купонам):

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

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

18. Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям (дефолт и/или технический дефолт) кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в том числе:

- об объеме неисполненных обязательств;

- о причинах неисполнения обязательств;
- о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении кредитной организацией – эмитентом перед владельцами Облигаций обязательств кредитной организации – эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении кредитной организацией - эмитентом иных обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент их совершения.

19. Раскрытие кредитной организацией - эмитентом информации о погашении Облигаций, а также о начисленных и (или) выплаченных доходах по Облигациям:

Информация о погашении Облигаций, раскрывается в следующие сроки до Даты выплаты части номинальной стоимости Облигации:

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

Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

По окончании срока полного погашения Облигаций кредитная организация – эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации – эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию о выплаченных доходах по Облигациям в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20. А) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента раскрывается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации

на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также:

- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций;
- срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
- номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента;
- стоимость досрочного погашения (включая размер премии (в процентах от номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении).

Кредитная организация – эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, включая размер премии (в процентах от номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении), срок, порядок осуществления кредитной организацией – эмитентом досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения кредитной организацией - эмитентом Облигаций кредитная организация – эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Кредитная организация – эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций.

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода ($k < 20$) – даты досрочного погашения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения кредитной организацией - эмитентом Облигаций кредитная организация – эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21. При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом (в случае приобретения Облигаций по требованию владельцев) или не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом кредитной организацией – эмитента (в случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22. Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем публикации в сети «Интернет» текста зарегистрированного Решения о выпуске облигаций и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Информация об исполнении кредитной организацией - эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23. Информация о принятии уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения о смене Агента, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по приобретению Облигаций, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, начиная со дня принятия решения о смене Агента по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом (в случае приобретения Облигаций по требованию владельцев) или не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом кредитной организацией – эмитента (в случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

24. Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - 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 Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25. После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для их

опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока – с даты их опубликования в сети Интернет.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета на Страницах в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на Страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация - эмитент обязана опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

16. Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

17. По Облигациям выпуска обеспечение не предоставлено.

17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Облигаций по состоянию на дату утверждения Решения о выпуске облигаций не назначен.

18. Иные сведения

В случаях, предусмотренных законодательством о ценных бумагах, владельцы облигаций имеют право требовать их досрочного погашения до наступления срока погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска ценных бумаг на основании статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются после их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию Отчета об итогах их выпуска, - после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Ограничений на приобретение и обращение Облигаций кредитной организации – эмитента не предусмотрено.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного погашения Облигаций.

Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций кредитная организация – эмитент обязана представить в регистрирующий орган Отчет об итогах выпуска Облигаций, а при соблюдении условий, указанных в статье 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ вместо Отчета об итогах выпуска Облигаций вправе представить Уведомление об итогах выпуска Облигаций.

Кредитная организация – эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить Уведомление об итогах выпуска Облигаций до начала их размещения.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске облигаций, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Кредитная организация – эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска Облигаций к торгам.

При приобретении Облигаций покупатель уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный купонный доход по Облигациям.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T – текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода Облигаций.

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

ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

**Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
(акционерное общество)**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119121, г.Москва, 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12*

Почтовый адрес: *123610, г. Москва, Краснопресненская наб, д.12*

СЕРТИФИКАТ

облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата государственной регистрации

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящие ценные бумаги являются ценными бумагами на предъявителя

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций, имеющего государственный регистрационный номер _____ дата государственной регистрации «__» _____ 20__ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

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

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

**Председатель Правления
Государственного специализированного
Российского экспортно-импортного банка
(акционерное общество)**

_____ **Д.Я. Голованов**

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента (далее – «Облигации»).

2. Форма облигаций: документарные.

Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций:

1	Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
2	Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
3	Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
5	Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	Номер лицензии: 177-12042-000100 Дата выдачи: 19.02.2009 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
6	Номер контактного телефона (факса)	тел. +7 (495) 232-05-27 факс. +7 (495) 956-09-38

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»).

Сертификат Облигаций передается кредитной организацией - эмитентом на хранение в НКО ЗАО НРД до даты начала размещения Облигаций. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией – эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за все купонные периоды и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Сертификате о выпуске облигаций упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость облигации:

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4. Количество облигаций в выпуске:

5 000 000 (Пять миллионов) штук

5. Права владельца облигации.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав:

- владелец Облигаций имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении (досрочном погашении) Облигаций в порядке и на условиях, определенных настоящим Сертификатом.
- владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации) в порядке и на условиях, определенных настоящим Сертификатом.
- Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом в случаях и на условиях, установленных настоящим Сертификатом.

- владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- владелец Облигаций имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим Сертификатом и действующим законодательством Российской Федерации.

Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения.

Облигации данного выпуска не являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией

Сертификат и Решение о выпуске облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение или депозитариях – депонентах депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение.

Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигации. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем Облигаций:

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией – эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за все купонные периоды и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

7. Порядок и условия размещения облигаций

7.1. Способ размещения облигаций

Способ размещения облигаций выпуска: открытая подписка.

7.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций: Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой кредитная организация - эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012>;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети кредитной организации - эмитента, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту <http://www.eximbank.ru>.

Далее страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012> и страница в информационно-телекоммуникационной сети кредитной организации - эмитента, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту <http://www.eximbank.ru>, совместно именуется «Страницы в сети Интернет».

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденным Банком России 30.12.2014г. №454-П) (далее – Положение о раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на Страницах в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на Страницах в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по адресу места нахождения кредитной организации - эмитента. Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и его печатью.

Решение о дате начала размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»);
- на Страницах в сети Интернет.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций ФБ ММВБ и НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

Кредитная организация - эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ФБ ММВБ и НРД не позднее одного дня с даты принятия кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, но не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Под датой начала размещения облигаций понимается дата, с которой кредитная организация – эмитент вправе начать их размещение с соблюдением всех предусмотренных законодательством Российской Федерации процедур.

Дата окончания размещения облигаций: Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 3 (третий) рабочий день с даты начала размещения;
- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

Кредитная организация - эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций. Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации – эмитента, а в случае размещения не всех Облигаций выпуска – с даты окончания установленного срока размещения таких облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного факта о завершении размещения Облигаций является дата, в которую завершается размещение Облигаций (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца), а в случае размещения не всех Облигаций – дата окончания установленного срока размещения Облигаций.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

Преимущественных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска

7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки

1) Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в настоящем Сертификате.

Сделки при размещении Облигаций заключаются через организатора торговли на рынке ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

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

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если сделки при размещении Облигаций заключенные кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном настоящим Сертификатом, будут не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент примет решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки при размещении Облигаций.

В таком случае сделки при размещении Облигаций кредитной организации - эмитента будут осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки при размещении Облигаций.

В случае смены организатора торговли, на торгах которого будут осуществляться сделки при размещении Облигаций, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о смене организатора торговли:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

В сообщении указываются сведения о новом организаторе торговли, на торгах которого будут осуществляться сделки при размещении Облигаций:

- полное и сокращенное наименование;
- место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии по организации торговли на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке регистрирующим органом.

Размещение Облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Облигаций в форме Конкурса) либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Сертификатом (далее – Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном настоящим Сертификатом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подается заявка на покупку Облигаций, в НРД.

Сведения об НРД:

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
Почтовый адрес:	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций:	3294
Дата выдачи:	26.07.2012
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию:	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
ИНН:	7702165310
КПП:	775001001
БИК:	044583505
К/с:	3010581010000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Телефон:	+7 (495) 956-27-90

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение

Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и настоящим Сертификатом. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией – эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на Конкурс содержит все существенные условия каждой заявки на покупку - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.

После раскрытия в ленте новостей информации о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация - эмитент также направляет данную информацию в письменном виде в НРД и Андеррайтеру.

После получения от кредитной организации - эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе кредитной организации - эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставке на первый купонный период установленной кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим Сертификатом. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с настоящим Сертификатом.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент в лице Андеррайтера намеревается заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность кредитной организации - эмитента в будущем заключить с потенциальными покупателями или с указанными в адресной заявке действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры) путём подачи заявок в период подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и информации о заключении Предварительных договоров в лице Андеррайтера.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с настоящим Сертификатом.

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

В случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с настоящим Сертификатом.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в настоящем Сертификате, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается продать данным приобретателям. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется приобретателям, определяемым по усмотрению кредитной организации - эмитент из числа приобретателей, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом приобретатель соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Андеррайтер по поручению кредитной организации - эмитента заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному настоящим Сертификатом и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент в лице Андеррайтера заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После определения приобретателей, которым кредитная организация - эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое она намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по поручению кредитной организации - эмитента заключает сделки с приобретателями, которым кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент

желает продать данному приобретателю, согласно установленному настоящим Сертификатом и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент в лице Андеррайтера заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера и являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная настоящим Сертификатом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения процентной ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения об НРД:

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
Почтовый адрес:	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций:	3294
Дата выдачи:	26.07.2012
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию:	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
ИНН:	7702165310
КПП:	775001001
БИК:	044583505
К/с:	30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Телефон:	+7 (495) 956-27-90

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с настоящим Сертификатом.

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

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

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

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигации размещаются посредством подписки на организованных торгах.

Наименование лица, организующего проведение организованных торгов:

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых биржей – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2	Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
3	Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию)	Лицензия биржи № 077-007 от 20.12.2013 г., без ограничения срока действия, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России)

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций

Организация размещения Облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг

1	Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
2	Сокращенное фирменное наименование	Банк ГПБ (АО)
3	Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
4	Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	177-04229-100000; 27.12.2000г.; без ограничения срока действия ФКЦБ России

Основные функции профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по организации размещению облигаций:

- консультации по возможным параметрам займа;
- разработка рекомендаций относительно концепции (способа размещения, срочности и иных параметров) Облигаций;
- подготовка прогноза формирования цены на Облигации после их допуска к размещению, исходя из текущей рыночной конъюнктуры на облигационном рынке;
- организация переговоров и представление кредитной организации - эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов);
- формирование интереса потенциальных инвесторов к Облигациям (книги заявок).

Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией - эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг - Андеррайтера

1	Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
2	Сокращенное фирменное наименование	Банк ГПБ (АО)
3	Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
4	Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	177-04229-100000; 27.12.2000г.; без ограничения срока действия ФКЦБ России

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт кредитной организации - эмитента.

Основные функции Андеррайтера включают в себя следующее:

- от своего имени и за счет кредитной организации - эмитента продавать Облигации и заключать предварительные договоры купли-продажи Облигаций в соответствии с процедурой, установленной настоящим Сертификатом, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- предоставлять кредитной организации - эмитенту в режиме реального времени информацию о принятых в ходе размещения заявках на покупку Облигаций;
- предоставить кредитной организации - эмитенту информацию о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем, в котором такие сделки по размещению Облигаций были совершены;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, заключенного между кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером, в том числе перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателя облигаций в счет их оплаты, на корреспондентский счет кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), соглашением между кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером не установлена. Указанный договор может быть заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов ФБ ММФБ, действующими на момент заключения договора.

Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению облигаций, права на приобретение дополнительного количества облигаций кредитной организации - эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) облигаций кредитной организации - эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения облигаций: право на приобретение дополнительного количества облигаций профессиональным участником рынка ценных бумаг не установлено.

Размер вознаграждения Андеррайтера за услуги, связанные с размещением и (или) организацией размещения Облигаций не превысит 1 процента от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций

Цена размещения или порядок ее определения	Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста)
--	---

	<p>процентам от ее номинальной стоимости.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где:}$ <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;</p> <p>T0 - дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
Цена размещения облигаций кредитной организации - эмитента, конвертируемых в ее акции	Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение облигаций путем конвертации в ее акции.
Цена или порядок определения цены размещения конвертируемых в акции облигаций лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

5) Порядок и срок оплаты облигаций

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в НРД.

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

Информация о счете в НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

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
Почтовый адрес:	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН:	7702165310
БИК:	044583505
К/с:	30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Владелец счета:	
Полное фирменное наименование:	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:	Банк ГПБ (АО)
ИНН:	7744001497
Номер счета:	30411810600000000123

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Облигаций, на корреспондентский счет кредитной организации – эмитента в срок, установленный договором, предусматривающем выполнение функций агента по размещению ценных бумаг выпуска.

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации

Облигации данного выпуска не размещаются с целью конвертации в них ранее размещенных облигаций.

7.3.3. Облигации данного выпуска не являются облигациями, конвертируемыми в акции, размещение которых происходит путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых конвертируемых облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

7.3.4. Облигации данного выпуска не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения путем закрытой подписки.

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Размер дохода по Облигациям устанавливается в денежном выражении в виде процента от номинальной стоимости.

Порядок определения размера доходов по Облигациям.

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

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет кредитной организации – эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) День с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода i , производится по следующей формуле:

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

K_i – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

i – порядковый номер текущего купонного периода, $i = 1, 2, 3, \dots, 20$;

C_i – ставка купонного дохода i -купона, в процентах годовых;

$T(i)$ – дата окончания i -купона;

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

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

Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в денежном выражении решением уполномоченного органа кредитной организации – эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

- а) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или
- б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i -ый купонный период ($i=2, \dots, 20$).

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

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент не определяет процентную ставку i -ого купонного периода ($i=2, \dots, 20$) или порядок ее определения, процентная ставка по i -купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом кредитной организации – эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки i -ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-ого купонного периода.

Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации – эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней ($i-1$)-ого купонного периода, предшествующего i -ому купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента определяется кредитной организацией – эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Кредитная организация – эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i -ого купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих за i -ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда кредитная организация – эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации – эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если кредитной организацией – эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона).

Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в денежном выражении решением уполномоченного органа кредитной организации – эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

- а) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или

- б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i -ый купонный период ($i=2, \dots, 20$).

Порядок раскрытия (предоставления) информации о процентной ставке по первому купону, а также о размере процентной ставки по второму и последующим купонам или порядке их определения, если указанное решение принимается до даты начала размещения Облигаций:

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период кредитная организация – эмитент раскрывает (предоставляет) информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации – эмитента о размере такой процентной ставки:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса кредитная организация – эмитент раскрывает (предоставляет) информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом кредитной организации – эмитента:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому купону в письменном виде одновременно с опубликованием информации о размере процентной ставки по первому купону в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент информирует НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения о размере процентной ставки.

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i -ый купонный период ($i=2, \dots, 20$), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентные ставки или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается кредитной организацией – эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер $(i-1)$ -ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом, раскрывается (предоставляется) кредитной организацией – эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае опубликования кредитной организацией – эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг торговле на организованных торгах, кредитная организация – эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом:

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной

регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией – эмитентом, публикуется кредитной организацией – эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по i-ому и последующим купонам):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам).

Порядок приобретения кредитной организацией – эмитентом размещенных ею Облигаций установлен настоящим Сертификатом.

Иные сведения о порядке определения дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, отсутствуют.

8.2. Порядок выплаты дохода

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) День с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) День с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок выплаты купонного дохода с первого по двадцатый купонный период:

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. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

В связи с перечислением денежных средств в безналичном порядке место выплаты доходов не указывается.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет кредитной организации – эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Передача доходов по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность кредитной организации – эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации – эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям не предусмотрено.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$K_i = C_i * Nom * (T_i - T_{(i-1)}) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

i - порядковый номер купонного периода, $i=1-20$;

K_i - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;

C_i - размер процентной ставки i -ого купонного периода в процентах годовых (%);

T_i - дата окончания i -ого купонного периода;

$T_{(i-1)}$ - дата окончания $(i-1)$ -ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Сумма выплаты купонного дохода 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

9. Срок и порядок обращения облигаций.

9.1. Указывается срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций составляет 3640-й (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Облигаций.

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций.

Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией Отчета об итогах выпуска Облигаций, – также до государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска.

Публичное обращение Облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

- регистрации проспекта ценных бумаг;
- раскрытии кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

10. Сведения о порядке и условиях прекращения обязательств по облигациям

10.1. Погашение облигаций

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора владельцами формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения

Датой погашения Облигаций является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - «Дата погашения Облигаций»). Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций. Выплата купонного дохода за последний купонный период в Дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с настоящим Сертификатом.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;
- 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 Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Иные сведения об условиях и порядке погашения:

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения кредитной организацией – эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов за все купонные периоды и номинальной стоимости Облигаций.

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

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.3.1. Наличие (отсутствие) возможности досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации – эмитента

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организацией – эмитентом осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Облигации, погашенные кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Облигации, погашенные кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента: единоличный исполнительный орган кредитной организации – эмитента – Председатель Правления кредитной организации – эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению кредитной организации – эмитента определяется решением уполномоченного органа кредитной организации – эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если кредитной организацией – эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее усмотрению, кредитная организация – эмитент в таком решении определяет порядковый номер j -го купонного периода ($j < 20$), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций, а также размер премии (в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в случае принятия решения о ее выплате), подлежащей выплате сверх номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям при их досрочном погашении по усмотрению кредитной организации – эмитента.

В случае, если до даты начала размещения Облигаций решение уполномоченного органа кредитной организации – эмитента в порядке, установленном частью А) настоящего пункта, не раскрыто, то такое решение считается непринятым, возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента в указанном в части А) настоящего пункта порядке не реализуется.

Стоимость досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период, а также премия за досрочное погашение Облигаций (в случае принятия решения о ее наличии).

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = $N + N * P + \text{НКД}$, при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

P - размер премии (в процентах от номинальной стоимости Облигаций);

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

j – порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением кредитной организации – эмитента предусматривается досрочное погашение Облигаций, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C – процентная ставка j -го купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$ – дата окончания $j-1$ купонного периода, а для $j=1$, $T(j-1)$ – дата начала размещения Облигаций.

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

В случае принятия кредитной организацией – эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного кредитной организацией – эмитентом в решении кредитной организации – эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата окончания купонного периода, определенного кредитной организацией – эмитентом в решении кредитной организации – эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента. Дата начала и дата окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, кредитная организация – эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций и раскрыть сообщение о принятом решении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении кредитной организации – эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»).

Кредитная организация – эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Данное решение принимается уполномоченным органом кредитной организации – эмитента. В случае, если кредитной организацией – эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении кредитной организации – эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.3.3. настоящего Сертификата, кредитной организацией – эмитентом не используется, и кредитная организация – эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 10.3.3 настоящего Сертификата.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Выплаты по Облигациям производятся денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются, в порядке, аналогичном порядку, установленному в п. 10.2. Сертификата. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения кредитной организацией – эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов за все купонные периоды, номинальной стоимости Облигаций, а также премии (в случае ее наличия).

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

Сообщение о принятии кредитной организацией – эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента раскрывается кредитной организацией – эмитентом до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также:

- порядок принятия кредитной организацией – эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций;
- срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
- номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента;
- стоимость досрочного погашения (включая размер премии (в рублях и в процентах от номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх номинальной стоимости (в случае принятия решения о выплате такой премии) и купонного дохода по Облигациям при их досрочном погашении).

Кредитная организация – эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о принятии кредитной организацией – эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, (включая размер премии (в рублях и в процентах от номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх номинальной стоимости (в случае принятия решения о выплате такой премии) и купонного дохода по Облигациям при их досрочном погашении, срок, порядок осуществления кредитной организацией – эмитентом досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения кредитной организацией – эмитентом Облигаций кредитная организация – эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Независимо от принятия (отсутствия принятия) решения о возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с частью А) настоящего пункта кредитная организация – эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 20$) предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента принимается уполномоченным органом кредитной организации – эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода ($k < 20$) – даты досрочного погашения Облигаций.

Стоимость досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

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

k – порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением кредитной организации – эмитента предусматривается досрочное погашение Облигаций, $k = 1, 2, 3, \dots, 19$;

НКД – размер купонной выплаты по каждой Облигации за k-й купонный период, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Ск – процентная ставка купона k-го купонного периода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

T(k) – дата окончания k-го купонного периода;

T(k-1) – дата окончания k-1 купонного периода, а для k=1, T(k-1) – дата начала размещения Облигаций.

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

В случае принятия кредитной организацией – эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода, определенную решением уполномоченного органа кредитной организации – эмитента.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата окончания k-го купонного периода, определенная решением уполномоченного органа кредитной организации – эмитента. Дата начала и дата окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Выплаты по Облигациям производятся денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются, в порядке, аналогичном порядку, установленному в п. 10.2 Сертификата. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения кредитной организацией – эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов за все купонные периоды и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

Сообщение о принятии кредитной организацией – эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода ($k < 20$) – даты досрочного погашения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления кредитной организацией – эмитентом досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения кредитной организацией – эмитентом Облигаций кредитная организация – эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения

Наличие (отсутствие) возможности приобретения кредитной организацией – эмитентом Облигаций выпуска по требованию владельцев и (или) по соглашению с владельцами таких облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

В соответствии с условиями выпуска предусматривается обязательство приобретения кредитной организацией – эмитентом Облигаций по требованию их владельцев и / или возможность приобретения кредитной организацией – эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью последующего обращения таких Облигаций до истечения срока погашения.

В последующем при условии соблюдения кредитной организацией – эмитентом требований законодательства Российской Федерации приобретенные кредитной организацией – эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Сведения о возможности или невозможности погашения приобретенных кредитной организацией – эмитентом Облигаций досрочно.

Кредитная организация – эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Решение о досрочном погашении приобретенных Облигаций принимается единоличным исполнительным органом кредитной организации – эмитента.

Облигации, погашенные кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок и условия досрочного погашения приобретенных кредитной организацией -эмитентом Облигаций.

Досрочное погашение приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций:

В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных им в соответствии с настоящим Сертификатом по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о принятии такого решения путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций:

После досрочного погашения кредитной организацией - эмитентом приобретенных им в соответствии с настоящим Сертификатом по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения приобретенных кредитной организацией - эмитентом Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны:

- на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет».

Кредитная организация - эмитент обязана уведомить регистрирующий орган о погашении Облигаций, в том числе досрочном погашении Облигаций.

11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций

Приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до наступления даты погашения Облигаций. Принятие уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента отдельных решений о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Облигаций по требованию их владельцев изложен в настоящем Сертификате. Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных настоящим Сертификатом, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с настоящим Сертификатом после определения кредитной организации - эмитентом процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому не определена и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после регистрации отчета (предоставлении уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг – Облигаций (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом»).

Датой приобретения является 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом (далее – «Дата приобретения Облигаций»).

Цена приобретения Облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (далее – «Цена приобретения»). В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент

выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный на дату приобретения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j – порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1, 2, 3, \dots, 20$;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C_j – процентная ставка купона j -го купонного периода, в процентах годовых;

T – текущая дата (Дата приобретения) в рамках срока обращения Облигаций;

$T(j-1)$ – дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода, а для $j=1$, $T(j-1)$ – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что если дата приобретения Облигаций наступает после даты погашения Облигаций, установленной в соответствии с подпунктом Б) пункта 10.3.3. настоящего Сертификата, права владельцев Облигаций признаются исполненными кредитной организацией-эмитентом, а обязательства кредитной организации-эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Сертификата, надлежаще выполненными.

Порядок приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций:

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу.

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения:	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли:	№ 077-007
Дата выдачи:	20.12.2013
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию:	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства РФ, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки, начиная со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом (в случае приобретения Облигаций по требованию владельцев) или не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом кредитной организацией – эмитента (в случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами):

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

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет кредитной организации - эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.

Кредитная организация - эмитента вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки, начиная со дня принятия решения о смене Агента по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом (в случае приобретения Облигаций по требованию владельцев) или не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом кредитной организацией – эмитента (в случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами):

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

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если Владелец 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 Облигаций кредитной организации - эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Облигаций».

2) 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) по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. Уведомление направляется почтовому адресу Агента.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим (полное наименование Держателя Облигаций) заявляет о своем намерении продать АО РОСЭКСИМБАНК облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, выпущенные АО РОСЭКСИМБАНК, государственный регистрационный номер выпуска _____ (дата государственной регистрации _____), в соответствии с условиями Решения о выпуске облигаций и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Облигаций:

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Облигаций:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Владельцем (владельцами) Облигаций является (являются): (Ф.И.О. владельца Облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций – для юридического лица)

Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций

Печать Держателя Облигаций»

Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления кредитной организации – эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Облигаций заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению кредитной организации - эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Биржу Агентом в соответствии с нормативными документами, регулирующими

деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Агент от имени и по поручению кредитной организации - эмитента в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом заключает сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим Сертификатом и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Облигаций в соответствии с п.3), ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Облигаций, и по цене, установленной в настоящем Сертификате.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению кредитной организации - эмитентом Облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления, на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске облигаций и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. Текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций будет доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций:

Информация об исполнении кредитной организацией - эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

Кредитная организация – эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом по соглашению с владельцами облигаций допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Порядок и условия приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента.

Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом: уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может

принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных офферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Порядок и условия приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по соглашению их владельцев:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная офферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную офферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать офферту.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- наименование Агента, уполномоченного кредитной организацией - эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

Иные сведения о порядке приобретения облигаций по соглашению с их владельцами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Срок, в течение которого кредитной организацией - эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций может быть принято уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента только после полной оплаты Облигаций.

Принятые решения о приобретении Облигаций доводятся до сведения владельцев Облигаций путем опубликования информации в соответствии с порядком раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении Облигаций, указанным в настоящем Сертификате.

12. Сведения о платежных агентах по облигациям

Все выплаты по Облигациям будут осуществляться кредитной организацией – эмитентом самостоятельно или с привлечением платежного агента.

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией – эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.

Кредитная организация – эмитент может назначать платежного агента и отменять такие назначения:

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 13 настоящего Сертификата;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение об указанных действиях публикуется кредитной организацией – эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении о назначении кредитной организацией - эмитентом платежного агента и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

Действия владельцев Облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт).

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять кредитной организации – эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия кредитной организацией – эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Кредитная организация - эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ кредитная организация - эмитент обязана возвратить владельцам при погашении/досрочном погашении/ /приобретении Облигаций их номинальную

стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями настоящего Сертификата.

В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации - эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к кредитной организации - эмитенту с требованием выплатить:

- 3) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 4) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления кредитной организации - эмитенту требования).

Требование к кредитной организации - эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее – «Претензия»).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации - эмитента (123610, г. Москва, Краснопресненская наб, д.12) или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации – эмитента.

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет кредитной организации - эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации данного владельца);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии лицом, уполномоченным владельцем Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к кредитной организации - эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

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

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

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

- 5) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом

соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;¹

- б) в случае, если получателем дохода по 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 РФ);
- 7) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- 8) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить кредитной организации - 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 не предоставления или несвоевременного предоставления указанных документов кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации - эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации - эмитента. Претензия рассматривается кредитной организацией - эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – *«срок рассмотрения Претензии»*).

Датой предоставления Претензии кредитной организации - эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе кредитной организации - эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Претензии, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Если в случае технического дефолта кредитная организация - эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату какой-либо из указанных выше сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к кредитной организации - эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

В случае неисполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Претензии.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)

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

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

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

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

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

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

В случае, если уполномоченное лицо кредитной организации - эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензию, направленную по почтовому адресу кредитной организации - эмитента (123610, г. Москва, Краснопресненская наб, д.12), не вручено в связи с отсутствием кредитной организации - эмитента по указанному адресу, либо отказа кредитной организации - эмитента удовлетворить Претензию либо в установленный настоящим пунктом срок не получен ответ на Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации - эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств кредитной организации - эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ»). 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 АПК РФ 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 о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям (дефолт и/или технический дефолт) кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в том числе:

- об объеме неисполненных обязательств;
- о причинах неисполнения обязательств;
- о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении кредитной организацией – эмитентом перед владельцами Облигаций обязательств кредитной организации – эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления события:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении кредитной организацией - эмитентом иных обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент их совершения.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Обеспечение обязательств по Облигациям выпуска не предусмотрено.

15. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске облигаций

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также Решением о выпуске облигаций, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом.

На дату утверждения Решения о выпуске облигаций и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими на момент наступления события. В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Здесь и далее под страницей Эмитента в сети Интернет подразумевается <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012>, а в случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://www.eximbank.ru>.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

1. Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией – эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации – эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
- Публикация на Страницах в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. В срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций на Страницах в сети Интернет. Текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг выпуска. В срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб, д.12.

Копии указанных документов предоставляются владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

В случае если после регистрации Проспекта ценных бумаг и до начала размещения Облигаций кредитной организации - эмитентом будет составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникнут новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении Облигаций, в Проспект ценных бумаг будут внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация будет раскрыта до начала размещения Облигаций в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в Проспекте ценных бумаг.

3. Сообщение о Дате начала размещения должно быть опубликовано кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет – не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В соответствии с пунктом 26.12 Положения о раскрытии информации в случае раскрытия сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

4. В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом кредитная организация - эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

Кредитная организация - эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ФБ ММВБ и НРД не позднее одного дня с даты принятия кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, но не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. А) Кредитная организация – эмитент раскрывает сообщение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации – эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или дата получения кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше (в случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Кредитная организация – эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг - с даты составления протокола собрания уполномоченного органа кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

6. А) Кредитная организация – эмитент раскрывает сообщение о возобновлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Кредитная организация - эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на официальном сайте регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного

органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети «Интернет» не допускается.

7. Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. В случае регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация – эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) Проспект ценных бумаг в следующие сроки:

На страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока указанного выше, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Решение о выпуске облигаций.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

8. Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации – эмитента, а в случае размещения не всех Облигаций выпуска – с даты окончания установленного срока размещения таких облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного факта о завершении размещения Облигаций является дата, в которую завершается размещение Облигаций (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца), а в случае размещения не всех Облигаций – дата окончания установленного срока размещения Облигаций.

9. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10. В случае регистрации отчета об итогах выпуска, в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, кредитная организация - эмитент публикует текст указанного отчета на Странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

После получения отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб, д.12.

Кредитная организация - эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам 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 получения (предъявления) требования.

11. В случае принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения об осуществлении эмиссии в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о намерении предоставить уведомление об итогах выпуска Облигаций путем публикации информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения, но не позднее даты начала размещения:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент также раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций путём публикации сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций на страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет».

Кредитная организация – эмитент обязуется представить в ФБ ММВБ копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

12. До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента решения о порядке размещения Облигаций в следующие сроки, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее раскрытия информации о дате начала размещения в ленте новостей.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

13. В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14. Первоначально установленная кредитной организацией - эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15. А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента о размере такой процентной ставки:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому купону кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому купону в письменном виде одновременно с опубликованием информации о размере процентной ставки по первому купону в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент информирует НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения о размере процентной ставки.

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго купонного периода по i -ый купонный период ($i=2, \dots, 20$), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер $(i-1)$ -ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента об установлении процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, кредитная организация - эмитент или уполномоченное ею лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организаторов торговли о намерении раскрыть такую информацию и ее содержание.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.

16. Сообщение о назначении кредитной организацией - эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении о назначении кредитной организацией - эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

17. Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, публикуется кредитной организацией - эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по i-тому и последующим купонам):

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

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

18. Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям (дефолт и/или технический дефолт) кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в том числе:

- об объеме неисполненных обязательств;
- о причинах неисполнения обязательств;
- о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении кредитной организацией – эмитентом перед владельцами Облигаций обязательств кредитной организации – эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении кредитной организацией - эмитентом иных обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство перед владельцами Облигаций

должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент их совершения.

19. Раскрытие кредитной организацией - эмитентом информации о погашении Облигаций, а также о начисленных и (или) выплаченных доходах по Облигациям:

Информация о погашении Облигаций, раскрывается в следующие сроки до Даты выплаты части номинальной стоимости Облигации:

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

Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

По окончании срока полного погашения Облигаций кредитная организация – эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации – эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию о выплаченных доходах по Облигациям в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20. А) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента раскрывается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также:

- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций;
- срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
- номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента;
- стоимость досрочного погашения (включая размер премии (в процентах от номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении).

Кредитная организация – эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, включая размер премии (в процентах от номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении), срок, порядок осуществления кредитной организацией – эмитентом досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения кредитной организацией - эмитентом Облигаций кредитная организация – эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Кредитная организация – эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций.

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода ($k < 20$) – даты досрочного погашения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения кредитной организацией - эмитентом Облигаций кредитная организация – эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21. При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом (в случае приобретения Облигаций по требованию владельцев) или не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом кредитной организацией – эмитента (в случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22. Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем публикации в сети «Интернет» текста зарегистрированного Решения о выпуске облигаций и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Информация об исполнении кредитной организацией - эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23. Информация о принятии уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения о смене Агента, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по приобретению Облигаций, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, начиная со дня принятия решения о смене Агента по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом (в случае приобретения Облигаций по требованию владельцев) или не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом кредитной организацией - эмитента (в случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами):

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

24. Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - 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 Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:

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

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25. После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока – с даты их опубликования в сети Интернет.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета на Страницах в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на Страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация - эмитент обязана опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

16. Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

17. По Облигациям выпуска обеспечение не предоставлено.

17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Облигаций по состоянию на дату утверждения Решения о выпуске облигаций не назначен.

18. Иные сведения

В случаях, предусмотренных законодательством о ценных бумагах, владельцы облигаций имеют право требовать их досрочного погашения до наступления срока погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска ценных бумаг на основании статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются после их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию Отчета об итогах их выпуска, - после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций кредитной организации – эмитента не предусмотрено.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного погашения Облигаций.

Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций кредитная организация – эмитент обязана представить в регистрирующий орган Отчет об итогах выпуска Облигаций, а при соблюдении условий, указанных в статье 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ вместо Отчета об итогах выпуска Облигаций вправе представить Уведомление об итогах выпуска Облигаций.

Кредитная организация – эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить Уведомление об итогах выпуска Облигаций до начала их размещения.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Сертификата и действующего законодательства Российской Федерации.

Кредитная организация – эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска Облигаций к торгам.

При приобретении Облигаций покупатель уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный купонный доход по Облигациям.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T – текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода Облигаций.

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