

Дата присвоения
идентификационного номера
программе облигаций «29» января 2015 г.

Идентификационный номер

4	0	2	2	7	2	В	0	0	1	Р	0	2	Е				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер
программе облигаций)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи,
присвоившей идентификационный номер программе облигаций)

Печать

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

(ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ)

**Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
(публичное акционерное общество)**

биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не более 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов) рублей, со сроком погашения не более, чем по истечении 15 (Пятнадцати) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций

Срок действия программы биржевых облигаций:

Бессрочная.

Утверждено решением об утверждении первой части решения о выпуске ценных бумаг ПАО АКБ «РОСБАНК» (Программы биржевых облигаций), принятым Советом директоров ПАО АКБ «РОСБАНК» «19» декабря 2014 года, Протокол от «19» декабря 2014 года № 60.

Место нахождения (почтовый адрес) эмитента и контактный телефон с указанием междугородного кода:
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, +7 (495) 921-01-01, +7 (495) 725-05-11.

Председатель Правления ПАО АКБ «РОСБАНК»

М.П.

Олюнин Д.Ю.

Дата «___» _____ 2014 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *будет определена в соответствующих Условиях выпуска облигаций (как это определено ниже)*

Идентификационные признаки выпуска: *биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее – Биржевые облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, или Биржевые облигации).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90*

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

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *19.02.2009 г.*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД, НКО ЗАО НРД) в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником.

В тех случаях, когда в первой части решения о выпуске ценных бумаг, содержащей определяемые общим образом права владельцев Биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков Биржевых облигаций (далее - Программа облигаций) и/или второй части решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (далее и ранее – Условия выпуска облигаций) упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Каждый выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, оформляется отдельным сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций ПАО АКБ «РОСБАНК» (раннее и далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Условиям выпуска облигаций.

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

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

Права на Биржевые облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам

депо, открытым владельцам Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати)

рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитария, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее - Положение о депозитарной деятельности):

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

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

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

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществления выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации, размещаемой в рамках программы облигаций, составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, составляет 55 000 000 000 (Пятьдесят пять миллиардов) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество Биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска облигаций.

Максимальное количество Биржевых облигаций, которые могут быть выпущены в рамках программы облигаций, - 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) штук.

В случае, если выпуск ценных бумаг предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) ценных бумаг в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды ценных бумаг каждого транша:

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска облигаций.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат, Программа облигаций и Условия выпуска облигаций.

В случае расхождений между текстом Программы облигаций, Условий выпуска облигаций и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций (досрочном погашении Биржевых облигаций) номинальной стоимости Биржевых облигаций (стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг) в предусмотренный срок.

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение фиксированного купонного дохода

(процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты которого определяются в Программе облигаций и соответствующих Условиях выпуска облигаций, а также в Проспекте ценных бумаг.

В случаях и в сроки, предусмотренные Программой облигаций, соответствующими Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг, Владелец Биржевых облигаций имеет также право на получение дополнительного дохода (выраженного в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций), размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Программой облигаций, соответствующими Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Программой облигаций, соответствующими Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, не предусмотрено.

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, не являются конвертируемыми ценными бумагами

7.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

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

Дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения срока их размещения будут установлены в соответствующих Условиях выпуска облигаций.

Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг выпуска;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427>; www.rosbank.ru (далее – страницы в сети Интернет) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг выпуска.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации:

Срок размещения Биржевых облигаций не будет определяться указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок)

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы облигаций.

Размещение Биржевых облигаций, осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения эмитента: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *Бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

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

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются

В случае реорганизации, ликвидации ФБ ММВБ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций. В таком случае размещение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций, происходит путем сбора адресных заявок со стороны участников торгов ФБ ММВБ (далее – Участники торгов) на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

Информация об установленной уполномоченным органом Эмитента процентной ставке фиксированного купонного дохода для каждого купонного периода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11. Программы облигаций не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Барьерное событие и коэффициенты.

Для Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Программы облигаций, Эмитент должен определить максимальное и/или минимальное значение Базового актива (Базовых активов) или иных показателей (для целей Программы облигаций, Условий выпуска облигаций и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» и иными показателями понимаются переменные, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяемые в порядке, установленном Программой облигаций и соответствующими Условиями выпуска облигаций), при достижении которого (которых) владельцы Биржевых облигаций выпуска приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска в соответствии с пунктом 9.5.1 Программы облигаций (далее - Барьерное событие).

Для Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Программы облигаций, Эмитент должен определить коэффициент (коэффициенты), от которого (которых) зависит порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям выпуска и который (которые) учитывается (учитываются) в формуле определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее – Коэффициент или Коэффициенты).

Информация о значениях показателей, при достижении которых наступает Барьерное событие, и Коэффициента (Коэффициентов) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций.

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично, в том числе в случае нарушения порядка приобретения Биржевых облигаций, установленного в Программе облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – Предварительные договоры).

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, способом, указанном в оферте, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. Акцепт направляется потенциальному покупателю, от которого Эмитентом получена оферта на заключение Предварительного договора, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с п. 8.4 Программы облигаций, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

Моментом заключения предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента на заключение предварительного договора.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Если Эмитент в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Программы облигаций, должен после раскрытия формулы дополнительного дохода и до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций также определить значения показателя (показателей), в том числе Базового актива (Базовых активов), при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для потенциального покупателя значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).

Если Эмитент в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Программы облигаций, должен после раскрытия формулы дополнительного дохода и до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций также определить значения Коэффициента (Коэффициентов), в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для потенциального покупателя значения каждого из таких Коэффициентов.

Потенциальный покупатель вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в

системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или максимальное и/или минимальное значение показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, и/или значение Коэффициента (Коэффициентов), определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным покупателем в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального покупателя с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Биржевыми облигациями выпуска, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, 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 торгов ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций выпуска, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом максимального и/или минимального значений показателя (показателей), в том числе Базового актива (Базовых активов), при достижении которых наступает Барьерное событие, и Коэффициента (Коэффициентов).

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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 Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой 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 Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного

размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой облигаций, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Программы облигаций и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим пунктом.

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

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), рассчитываемый в соответствии с пунктом 8.4 Программы облигаций и пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о сроке 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.

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

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты окончания 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.

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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.*

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

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами

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

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее - Клиринговая организация) и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

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

По Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**
Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**
Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**
Дата государственной регистрации: **02.12.2003**
Регистрационный номер: **1037789012414**
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**
Номер лицензии биржи: **077-007**
Дата выдачи: **20.12.2013 г.**
Срок действия: **Без ограничения срока действия**
Лицензирующий орган: **Центральный банк Российской Федерации**

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

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

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

Не планируется.

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", дополнительно указывается на это обстоятельство:

Такое предварительное согласование не требуется. Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает НКД по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * CI * (T - T_0) / 365 / 100\%$, где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, рублей;

CI – процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода по Биржевым облигациям выпуска, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций выпуска;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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).

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги)

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, размещенными на странице НРД в сети Интернет. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, зачисляются на счета в соответствии с Правилами Биржи, Правилами Клиринговой организации, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях выпуска облигаций.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и Правилами Клиринговой организации.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций выпуска, является уведомление ФБ ММВБ об итогах размещения Биржевых облигаций, которое

представляется в Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций и (или) выплате доходов, и (или) дефолтом, и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций, Условиях выпуска облигаций и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций, и (или) выплате доходов, а также правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения Биржевых облигаций

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения устанавливается соответствующими Условиями выпуска облигаций (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций не более, чем по истечении 15 (Пятнадцати) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска.

При погашении Биржевых облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. Выплата фиксированного купонного дохода в Дату погашения Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 9.4.1 Программы облигаций.

В случае если в соответствии с Условиями выпуска облигаций срок обращения Биржевых облигаций выпуска будет исчисляться годами с даты начала размещения, то датой его погашения будет являться соответствующая дата последнего года обращения. При этом если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

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

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Выплата по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги,

депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

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

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

Погашение Биржевых облигаций (передача выплат при погашении Биржевых облигаций) производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: *отсутствуют*.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации

1) Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Количество и длительность купонных периодов по Биржевым облигациям определяется соответствующими Условиями выпуска. Фиксированным купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер процентной ставки фиксированного купонного дохода по Биржевым облигациям выпуска для каждого купонного периода устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления офферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Информация о процентной ставке фиксированного купонного дохода для каждого купонного периода раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы облигаций.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенных ставках фиксированного купонного дохода для каждого купонного периода не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

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

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,\dots,n$;
n – количество купонных периодов по Биржевым облигациям выпуска;
КД_j - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);
C_j - ставка фиксированного купонного дохода *j*-ого купонного периода, проценты годовых;
T(j-1) - дата начала *j*-ого купонного периода;
T(j) - дата окончания *j*-ого купонного периода.

В случае если в соответствии с Условиями выпуска облигаций дата окончания купонного периода будет исчисляться месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. При этом если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

2) Владельцы Биржевых облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций, порядок определения размера которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Биржевых облигаций выпуска, определенные Эмитентом.

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

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации. Размер дополнительного дохода по каждой Биржевой облигации выпуска определяется по формуле, которая будет раскрыта Эмитентом в сообщении об определении формулы дополнительного дохода, публикуемом не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, в порядке и в сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций (далее также – «Сообщение об установлении формулы»).

Формула определения дополнительного дохода может содержать в себе следующие значения (переменные):

- 1) значение одного или нескольких Базовых активов (при этом может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное значение среди тех или иных значений Базовых активов);*
- 2) переменные, которые принимают то или иное значение в зависимости от значений, которые будет иметь один или несколько Базовых активов;*
- 3) значение Коэффициента (Коэффициентов);*
- 4) иные значения и/или показатели.*

Формула определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям выпуска должна быть привязана к одному или нескольким Базовым активам.

В Сообщении об установлении формулы должны быть указаны также следующие сведения:

- 1) Сведения о дате/датах выплаты дополнительного дохода и/или порядке ее/их определения.*
- 2) Сведения о датах, по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых*

активов.

В Сообщении об установлении формулы могут также содержаться следующие сведения:

- 1) Указание на события, при наступлении которых владельцы Биржевых облигаций выпуска приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска в соответствии с пунктом 9.5.1 Программы облигаций (далее также – «Барьерное событие»).*
- 2) Указание на события, при наступлении которых Базовый актив (Базовые активы) считается (считаются) равным (равными) нулю («События обнуления Базового актива/Базовых активов»).*
- 3) Указание на максимальные и минимальные значения Базового актива.*
- 4) Указание на порядковые номера купонов, в которые дополнительный доход будет считаться равным нулю вне зависимости от значений Базового актива /Базовых активов.*
- 5) Иные сведения, имеющие значение для определения дохода, выплачиваемого по Биржевым облигациям выпуска.*

Барьерное событие.

Сообщение об установлении формулы дополнительного дохода по Биржевым облигациям выпуска может включать в себя указание на Барьерное событие.

При установлении Барьерного события в Сообщении об установлении формулы должно содержаться указание на условия наступления такого события, включая значение Базового актива или иного показателя/показателей, при достижении которого владельцы Биржевых облигаций выпуска приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Программы облигаций.

В Сообщении об установлении формулы может также содержаться указание на то, что конкретные максимальное и/или минимальное значения показателя (тех или иных из используемых при определении дополнительного дохода показателей), при достижении которых владельцы Биржевых облигаций выпуска приобретают право требовать их досрочного погашения, будут раскрыты Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Общие правила об определении значения Базового актива (Базовых активов):

1. Для цели расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям может применяться значение Базового актива:

- (а) по состоянию на дату, наступающую до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- (б) по состоянию на дату начала размещения Биржевых облигаций;*
- (в) по состоянию на дату, наступающую в течение срока обращения Биржевых облигаций выпуска;*
- (г) значение Базового актива, определяемое на основе нескольких значений, которые принимает Базовый актив на определенные даты, наступающие в течение срока обращения Биржевых облигаций выпуска.*

В случае учета в формуле определения дополнительного дохода нескольких Базовых активов, даты определения/порядок определения таких Базовых активов могут быть различными.

2. В Сообщении об установлении формулы должно содержаться указание на порядок определения значения Базового актива (один из вариантов, предусмотренных подп. «а»-«г» п.1. настоящего раздела), установленный в отношении каждого из Базовых активов, которые будут учитываться при определении дополнительного дохода, для каждого из периодов, за которые выплачивается дополнительный доход по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с пп. 2) п. 9.3 Программы облигаций.

3. В случае возникновения Барьерного события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения в соответствии с п. 9.5.1 Программы облигаций, датой определения значения Базового актива для целей определения размера дополнительного дохода является дата возникновения такого события.

4. В Сообщении об установлении формулы может содержаться указание на значения Базового актива (Базовых активов (возможно указание как на верхнюю границу значений так и на нижнюю), при достижении которых Базовый актив/Базовые активы считается (считаются) равным (равными) нулю или событие, при возникновении которого Базовый актив/Базовые активы считается (считаются) равным (равными) нулю (Событие обнуления Базового актива/Базовых активов). При этом в сообщении должно содержаться пояснение о том, в отношении какого (каких) из периодов, за которые выплачивается дополнительный доход по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с пп. 2) п. 9.3 Программы облигаций, значение Базового актива будет считаться равным нулю, а также будет ли наступление События обнуления Базового актива оказывать влияние на значение Базового актива, определяемое в целях пунктов 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3 Программы облигаций.

Коэффициенты.

Порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям выпуска может включать в себя значения одного или нескольких Коэффициентов.

В случае если формула определения дополнительного дохода содержит в себе Коэффициент (Коэффициенты), в отношении каждого Коэффициента в Сообщении об установлении формулы должно содержаться:

- 1) значение Коэффициента
или*
- 2) указание на то, что значение Коэффициента определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

Расчетный агент.

В случае если порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) предусматривает участие Расчетного агента, то Расчетным агентом является:

Полное фирменное наименование: «Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale)

Сокращенное фирменное наименование: «Сосьете Женераль» (Societe Generale S A)

Место нахождения: Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29 (29 Boulevard Haussmann, Paris, (75009), France)

Основной государственный регистрационный номер: зарегистрировано в Реестре предпринимательской деятельности и обществ, Париж, Франция, под номером 552 120 222

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта и соответствующими положениями Программы облигаций.

Порядок расчета размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям выпуска, в случае, если его размер определяется с привлечением Расчетного агента:

В соответствии с порядком определения значения соответствующего Базового актива Расчетный агент (если иное не установлено в договоре, заключенном между Эмитентом и Расчетным агентом):

- 1) определяет значение Базового актива и сообщает о нем Эмитенту в дату его определения
и/или*
- 2) рассчитывает и сообщает Эмитенту размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по каждой Биржевой облигации выпуска.*

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента действовать в целях определения дополнительного дохода. Расчетный агент должен исполнять свои обязательства добросовестно и надлежащим образом.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов, а также отменять такие назначения. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
 - *на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям

9.4.1. Порядок и срок выплаты фиксированного купонного дохода по Биржевым облигациям

Выплата фиксированного купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

Выплаты фиксированного купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Срок выплаты фиксированного купонного дохода по Биржевым облигациям:

Фиксированный купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Количество купонных периодов по Биржевым облигациям указывается в соответствующих Условиях выпуска облигаций. Фиксированный купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций выпуска.

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

компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (дата) выплаты фиксированного купонного дохода на одну Биржевую облигацию выпуска по каждому купонному периоду или порядок его определения определяется в соответствии с Условиями выпуска облигаций.

Списки владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного дохода не составляются.

9.4.2. Порядок и срок выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям

Выплата дополнительного дохода производится в даты, определяемые в соответствии с пп. 2) п. 9.3 Программы облигаций.

Информация об установлении формулы дополнительного дохода, а также о сроках (датах) его выплаты, будет раскрыта Эмитентом до даты начала размещения в Сообщении об установлении формулы, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций.

Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дополнительного дохода не предусмотрено.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

Выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного дохода, выплачиваемого в порядке, определенном настоящим подпунктом, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемых для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены:

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

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

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

Эмитент уведомляет НРД о дате и величине выплаты дополнительного дохода не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до такой даты.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пунктом 9.5.1 Программы облигаций, дополнительный доход (при его наличии) выплачивается в составе стоимости соответствующего досрочного погашения в порядке и на условиях, установленных указанным пунктом Программы облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций в следующих случаях:

9.5.1. Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае наступления «Барьерного события»

Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска вправе принять решение, согласно которому владельцы Биржевых облигаций будут вправе требовать их досрочного погашения в порядке, определенном настоящим подпунктом, при достижении значения Базового актива (Базовых активов) или иного показателя (показателей) определенного уровня (далее - Барьерное событие).

Информация о таком решении должна быть опубликована в Сообщении об установлении формулы дополнительного дохода, которое раскрывается в соответствии с п.11 Программы облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о наступлении Барьерного события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска, в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Эмитент обязан направить в ФБ ММВБ и НРД уведомление о том, что у владельцев Биржевых облигаций выпуска возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска не ранее, чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска в Ленте новостей.

Досрочное погашение одной Биржевой облигации производится по стоимости, определяемой в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = $N + НКД + ДД$,

при этом

N – номинальная стоимость одной Биржевой облигаций (в рублях);

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

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

N – номинальная стоимость одной Биржевой облигаций (в рублях),

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, определяемая в

соответствии с пп. 1) п. 9.3. Программы облигаций (в процентах годовых);

T_{i-1} - дата начала текущего купонного периода Биржевой облигации;

T - дата досрочного погашения.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. При этом, величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, не может быть менее чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Биржевую облигацию;

ДД – дополнительный доход, выплачиваемый при досрочном погашении Биржевых облигаций, рассчитываемый по формуле, устанавливаемой в соответствии с пп. 2) п. 9.3 Программы облигаций.

В случае возникновения Барьерного события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, датой определения значения Базового актива для целей определения размера дополнительного дохода является дата возникновения такого события.

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

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование») могут быть предъявлены Эмитенту в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней после даты раскрытия Эмитентом информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения.

Срок окончания предъявления облигаций к досрочному погашению:

Биржевые облигации должны быть досрочно погашены не позднее чем в 7-й (Седьмой) рабочий день с даты окончания срока предъявления Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее по тексту настоящего раздела и ранее – «Дата досрочного погашения»).

Если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить такие Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что

взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

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

*- копию выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных владельцем Биржевых облигаций на совершение действий, связанных с досрочным погашением (в случае предъявления требования таким уполномоченным лицом).*

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем Биржевой облигации.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать указание на конкретное Барьерное событие, в связи с наступлением которого владелец Биржевых облигаций имеет право требовать их досрочного погашения, а также:

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

б) тип лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (брокер, доверительный управляющий или иное лицо);

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

г) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

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

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

ж) налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (для физических лиц - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации);

з) код ОКПО владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

и) код ОКВЭД владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

В случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация, то в требовании о досрочном погашении Биржевых облигации дополнительно указываются:

- код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и приравненных к ним подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории Российской Федерации.

- код, присвоенный налоговым органом государства, которое является постоянным местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев Биржевых облигаций, не являющихся постоянным представительством иностранной организации на территории Российской Федерации.

- адрес иностранной организации и (или) адрес постоянного представительства иностранной организации в России.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций дополнительно указываются:

- адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) физического лица с указанием почтового индекса. Иностранцы граждане и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, вместо адреса места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес места жительства в стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания);
- гражданство;
- вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица - владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения физического лица - владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога с доходов физических лиц при получении доходов по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация:

- подтверждение (справка) того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства с проставлением апостиля (апостиль может не проставляться, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен документ, либо договоренности между двумя или несколькими договаривающимися государствами отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от легализации). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также перевод на русский язык;
- владельцы Биржевых облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников, подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности, международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International Organization for Standardization, Switzerland).

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем выплата дохода календарном году (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) иных документов, подтверждающих фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации в течение 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих выплата дохода по облигациям) или копии документов, подтверждающих факт того, что уполномоченным получателем суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям является брокер или доверительный управляющий, осуществляющий операции с погашаемыми облигациями в интересах их владельца (копия договора с доверительным управляющим или брокером и (или) иные документы).

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

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;*
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям.*

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

Эмитент в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении направляет владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившему Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, уведомление об удовлетворении Требования или об отказе в удовлетворении Требования

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

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой истечения Срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций.

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

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

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций:

В случае наступления Барьерного события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления Барьерного события:

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

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

В случае наступления Барьерного события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о размере дополнительного дохода и величине Базового актива (соответствующих Базовых активов) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты определения величины последнего Базового актива, который используется при расчете величины дополнительного дохода, выплачиваемого в составе стоимости досрочного погашения:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении Биржевых облигаций):

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

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

В случае наступления события (совершения действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления события:

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

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

Иные условия досрочного погашения облигаций:

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

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

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

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и фиксированного купонного дохода, а также дополнительного дохода в случае его определения.

9.5.2. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Порядок досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А) Эмитент вправе до даты начала размещения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В этом случае не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п.11 Программы облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Биржевых облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

Не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Сообщение об изменении или отмене решения должно быть раскрыто Эмитентом в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций. При этом опубликование сообщения на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Эмитент уведомляет Биржу и НРД об изменении или отмене решения о досрочном погашении в дату принятия такого решения.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Биржевых облигаций при наступлении любого из следующих событий (далее – Событие досрочного погашения):

Обстоятельство непреодолимой силы, что означает определенное Эмитентом и/или Расчетным агентом в соответствии с принципом добросовестности чрезвычайное и непредотвратимое при сложившихся условиях обстоятельство, включая, но, не ограничиваясь, объявление или фактическая война или военные действия, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясение, наводнение, техногенная катастрофа, пожар, другие стихийные бедствия.

Изменение законодательства, что означает, что с момента наступления первой из указанных далее дат: (а) даты начала размещения Биржевых облигаций или (б) даты заключения Эмитентом, Контрагентом по сделке хеджирования и/или его аффилированным лицом первой сделки по Позиции хеджирования (i) ввиду изменений кого-либо применимого законодательства (включая налогового законодательства) или (ii) в связи с действиями (включая опубликование или изменение толкования применимого законодательства) налоговых органов, судов, арбитражных судов соответствующей юрисдикции, Эмитент и/или Расчетный агент в соответствии с принципом добросовестности определяет, что перестало соответствовать законодательству (х) исполнение Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, и/или (xx) владение, приобретение или реализация Позиций хеджирования и/или исполнение соглашения, заключенного Эмитентом с Контрагентом по сделке хеджирования, касающегося Биржевых облигаций .

Невозможность хеджирования, что означает, в отношении Биржевых облигаций, что, как установлено Эмитентом и/или «Расчетным агентом в соответствии с принципом добросовестности, Эмитент, Контрагент по сделке хеджирования или аффилированное лицо не способны, несмотря на приложенные разумные коммерчески оправданные усилия, либо (а) приобрести, учредить, повторно учредить, заменить, сохранить, ликвидировать или реализовать операции или активы, необходимые с их точки зрения для хеджирования ценового риска (включая, в числе прочего, кредитный, фондовый, процентный, товарный, валютный риск и/или ценовой риск

фондов, в зависимости от того, какой риск может иметь место) в связи с принятием и исполнением обязательств в отношении Биржевых облигаций или соглашением, заключенным Эмитентом с Контрагентом по сделке хеджирования в отношении Биржевых облигаций; либо (b) свободно реализовать, взыскать, получить, вернуть, осуществить перевод или перечисление прибыли по Позициям хеджирования со счетов юрисдикции Позиций хеджирования.

Увеличение стоимости хеджирования, что означает, что для Эмитента, Контрагента по сделке хеджирования и/или его аффилированного лица может, как установлено Эмитентом и/или Расчетным агентом в соответствии с принципом добросовестности, существенно возрасти (по сравнению с обстоятельствами, имевшими место на дату заключения Эмитентом, Контрагентом по сделке хеджирования и/или его аффилированным лицом сделок по Позициям хеджирования) сумма налога, пошлины, расходов или комиссий (за исключением брокерского вознаграждения) на (a) приобретение, учреждение, повторное учреждение, замену, поддержание, ликвидацию или реализацию операций или активов, необходимых с их точки зрения для хеджирования ценового риска (включая, в числе прочего, кредитный, фондовый биржевой, процентный, товарный, валютный риск и/или ценовой риск фондов, в зависимости от того, какой риск может иметь место) в связи с принятием и исполнением обязательств в отношении Биржевых облигаций; либо (b) свободную реализацию, взыскание, получение, возвращение, перевод или перечисление прибыли по Позициям хеджирования. Во избежание сомнений к обстоятельствам, увеличивающим стоимость хеджирования, в том числе относится уменьшение максимальной величины процентов, относящейся к расходам согласно статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации, в частности изменение ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

Позиции хеджирования означают любую покупку, продажу, заключение или исполнение сделки по одной или нескольким (a) позициям или контрактам, связанным с реализацией ценных бумаг, опционов, фьючерсов, деривативов, товаров, паев фондов, процентных или валютных сделок, (b) сделкам займа ценных бумаг или фондовых кредитов (c) любым денежным вкладам или привлеченным средствам и/или (d) другим инструментам или договорам (описанным каким-либо образом) в целях хеджирования в отношении Биржевых облигаций по отдельности или в рамках портфеля в целом.

Контрагент по сделке хеджирования означает любого контрагента, с которым Эмитент заключает соглашение с целью хеджирования всех или части своих обязательств по Биржевым облигациям. Во избежание сомнений Контрагентом по сделке хеджирования может выступать «Сосьете Женераль» (Societe Generale SA).

В случае возникновения События досрочного погашения уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения, которая не может наступить ранее чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если Эмитент не примет решение о досрочном погашении Биржевых облигаций при наступлении События досрочного погашения, дополнительный доход, который должен выплачиваться после наступления События досрочного погашения, будет равен нулю, если иное не будет определено в Сообщении об установлении формулы.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода.

Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения, которая не может наступить ранее чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Не позднее дня, предшествующего дате досрочного погашения Биржевых облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить (не изменяя при этом порядок и/или условия досрочного погашения) или отменить решение о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Сообщение об изменении или отмене решения должно быть раскрыто Эмитентом в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее дня, предшествующего дате досрочного погашения Биржевых облигаций. При этом опубликование сообщения на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Эмитент уведомляет Биржу и НРД об изменении или отмене решения о досрочном погашении в дату принятия такого решения.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В целях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, уполномоченный орган управления Эмитента не позднее, чем за 3 дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций направляет в ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее, в том числе информацию о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение одной Биржевой облигации производится по стоимости, определяемой в следующем порядке:

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

N – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

НКД – накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = N * C * ((T - Ti-1) / 365) / 100 \%,$$

где

N – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях),

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Программы облигаций (в процентах годовых);

Ti-1 – дата начала текущего купонного периода Биржевых облигаций;

T – дата досрочного погашения;

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. При этом, величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при погашении Биржевых облигаций не может быть менее чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Биржевую облигацию.

При условии принятия Эмитентом соответствующего решения и обеспечения соблюдения требований законодательства, действующего на момент принятия такого решения, при досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска по усмотрению Эмитента может быть выплачен дополнительный доход в размере, рассчитываемом по формуле, устанавливаемой в соответствии с пп. 2) п. 9.3 Программы облигаций.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

Выплата по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Снятие Сертификата с хранения при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

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

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о наступлении События досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления События досрочного погашения, а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица - даты, в которую Эмитент узнал о наступлении указанного события:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в Ленте новостей.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, об изменении или отмене такого решения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, об изменении или отмене такого решения, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в Ленте новостей.

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций, решение о котором принято до наступления срока их погашения, должно включать в себя стоимость, порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций, а также указание на дату досрочного погашения или порядок ее определения, при этом дата досрочного погашения не может наступить ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций, решение о котором принято до даты начала размещения, должно быть раскрыто в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Сообщение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, решение о котором принято до даты начала размещения, должно быть раскрыто Эмитентом в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

Сообщение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, решение о котором принято до наступления срока их погашения, должно быть раскрыто Эмитентом в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет - не позднее дня, предшествующего дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом опубликование сообщения на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения выпуска Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций:

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

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

9.5.3. Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

Стоимость досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100 % (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

НКД - Накопленный купонный доход (в рублях) на одну Биржевую облигацию выпуска, рассчитываемый по следующей формуле:

*$НКД = N * C * ((T - T_{i-1}) / 365) / 100 \%$, где*

N – номинальная стоимость одной Биржевой облигаций (в рублях),

C – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение (в процентах годовых);

T_{i-1} - дата начала текущего купонного периода Биржевой облигации выпуска;

T - дата досрочного погашения

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Дополнительный доход при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае их делистинга не выплачивается.

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требование, требование о досрочном погашении) с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

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

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

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных владельцем Биржевых облигаций на совершение действий, связанных с досрочным погашением (в случае предъявления*

требования таким уполномоченным лицом).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем Биржевой облигации.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

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

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) тип лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (брокер, доверительный управляющий или иное лицо);
- в) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- г) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- д) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- ж) налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (для физических лиц - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации);
- з) код ОКПО владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- и) код ОКВЭД владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация, то в требовании о досрочном погашении Биржевых облигации дополнительно указываются:

- код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и приравненных к ним подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории Российской Федерации.
- код, присвоенный налоговым органом государства, которое является постоянным местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев Биржевых облигаций, не являющихся постоянным представительством иностранной организации на территории Российской Федерации.
- адрес иностранной организации и (или) адрес постоянного представительства иностранной организации в России.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в требовании о досрочном погашении Биржевых облигации дополнительно указываются:

- адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) физического лица с указанием почтового индекса. Иностранцы граждане и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, вместо адреса места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес места жительства в стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания);
- гражданство;
- вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица - владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения физического лица - владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога с доходов физических лиц при получении доходов по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация:

- подтверждение (справка) того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства с проставлением апостиля (апостиль может не проставляться, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен документ, либо договоренности между двумя или несколькими договаривающимися государствами отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от легализации). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также перевод на русский язык;
- владельцы Биржевых облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников, подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности, международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International Organization for Standardization, Switzerland).

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем выплате дохода календарном году (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) иных документов, подтверждающих фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации в течение 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям) или копии документов, подтверждающих факт того, что уполномоченным получателем суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям является брокер или доверительный управляющий, осуществляющий операции с погашаемыми облигациями в интересах их владельца (копия договора с доверительным управляющим или брокером и (или) иные документы).

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

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям.

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

Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении, направляет владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившему Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, уведомление об удовлетворении Требования или об отказе в удовлетворении Требования.

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

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций.

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

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Информация о делистинге Биржевых облигаций выпуска на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций выпуска права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций выпуска к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций выпуска, в случае если Биржевые облигации выпуска Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж:

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе

стоимость досрочного погашения).

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о делистинге Биржевых облигаций выпуска (в случае если Биржевые облигации выпуска Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска и о сроке исполнения указанных Требования.

В случае наступления события (совершения действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления события:

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

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

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций:

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

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

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

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

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

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

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Программы облигаций платежный агент не назначен. В случае его

назначения сведения о платежном агенте будут указаны в Условиях выпуска облигаций.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 и п.9.5.3 Программы облигаций соответственно;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Программы облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций.

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями выпуска Биржевых облигаций.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

1. 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 Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.3 Программы облигаций, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Программы облигаций цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций выпуска обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 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 Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

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

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 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 язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

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

в) в случае если владельцем Биржевых 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;

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

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

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

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

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

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

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

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

В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4.1. и п.10 Программы облигаций, соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 и в 9.5.3 Программы облигаций, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы облигаций, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4.1. настоящей Программы облигаций. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

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

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 Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки момента наступления существенного факта:

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

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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

10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Биржевые облигации, приобретенные Эмитентом, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Порядок досрочного погашения приобретённых Эмитентом Биржевых облигаций определяется в соответствии с действующим законодательством.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций выпуска будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: Лицензия биржи № 077-007, выдана 20 декабря 2013 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

В случае реорганизации, ликвидации ФБ ММВБ, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Программой облигаций и Проспектом ценных

бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен раскрыть информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

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

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

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

Решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска принимается Эмитентом с учетом положений Программы облигаций, Условий выпуска облигаций и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций выпуска.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены или порядка ее определения, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций выпуска по соглашению с владельцами Биржевых облигаций выпуска должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций выпуска;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций выпуска предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций выпуска, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения.*

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся законным владельцем Биржевых облигаций, или уполномоченное им лицо, являющееся Участником торгов, действующее от своего имени, по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций (далее – «Акцептант») совершает два действия:

а) В любой рабочий день Периода предъявления направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Программе облигаций, Условиях выпуска облигаций и Проспекте ценных бумаг условиях, по следующей форме (далее - Уведомление):

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций или лица,

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - для физического лица; полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать ПАО АКБ «РОСБАНК», выпущенные им биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ____, выпуск которых имеет идентификационный номер _____ от _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица; полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Программы облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций - _____ (цифрами и прописью) _____.

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Эмитенту в дату приобретения (в случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов).

_____ (Подпись владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций)

_____ (Печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - для юридического лица)».

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Если Уведомление подается уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, к Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций, в отношении которых Уведомления не были своевременно получены Эмитентом или предоставлены с нарушением изложенных выше требований.

б) После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или уполномоченное им лицо, являющееся Участником торгов, действующее по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и/или иными внутренними документами Биржи, адресованную Эмитенту, с указанием цены, количества продаваемых Биржевых облигаций и прочих параметров в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения выставляет встречные адресные заявки к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций, в отношении которых нарушен изложенный выше порядок выставления заявки на продажу Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

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

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*
- *серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- *дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения*

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг:

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

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

Возможность приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о каждом выпуске Биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации), а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах и консолидированной финансовой отчетности в объеме и порядке, установленном Положением о раскрытии информации.

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

Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг, Условиями выпуска облигаций и Положением о раскрытии информации, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан раскрывать информацию 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.

Эмитент раскрывает информация на страницах в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427>; www.rosbank.ru (далее – страницы в сети Интернет)

1) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Программы облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы облигаций:

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

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

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Условий выпуска облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Условий выпуска облигаций:

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

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

3) Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций раскрывается Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не позднее 1 (одного) торгового дня, следующего за днем принятия Биржей соответствующего решения, и не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций.

Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера Программе облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

4) Эмитент раскрывает информацию о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом

письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

5) Эмитент раскрывает информацию о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления от ФБ ММВБ о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

б) Доступ к информации, содержащейся в Программе облигаций, Условиях выпуска облигаций и Проспекте ценных бумаг, должен обеспечиваться Эмитентом в порядке и способами, предусмотренными Положением о раскрытии информации, для обеспечения доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Программе облигаций, Условиях выпуска облигаций и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент раскрывает текст Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера Программе облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение номера Программе облигаций, в срок не более 2 дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении Программе облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций осуществляемого в рамках данной Программы облигаций.

Текст Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы облигаций.

Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска облигаций на странице в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Условий выпуска биржевых облигаций должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты

на их изготовление по следующему адресу:

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (публичное акционерное общество),
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Контактные телефоны и факс: + 7 (495) 921-01-01, факс +7 (495) 725-05-11
Почтовый адрес эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Страница в сети Интернет: <http://www.rosbank.ru>

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

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, но не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

8) Сообщение об установлении формулы дополнительного дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении такой формулы дополнительного дохода:

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

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

9) В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Программы облигаций, Эмитент должен после раскрытия формулы дополнительного дохода и до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива (Базовых активов) или иных показателей, при достижении которых владельцы Биржевых облигаций выпуска приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Программы облигаций («Барьерное событие»).

Соответствующее сообщение раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в форме сообщения в следующие сроки с даты, принятия уполномоченным органом Эмитента решения о максимальном и/или минимальном значении Базового актива (Базовых активов) или иных показателей, при достижении которых владельцы Биржевых облигаций выпуска приобретают право требовать их досрочного погашения:

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

- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты окончания 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.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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.

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

11) Сообщение об установленной уполномоченным органом Эмитентом процентной ставке фиксированного купонного дохода для каждого купонного периода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

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

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

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенных ставках фиксированного купонного дохода для каждого купонного периода не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

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

- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. В случае раскрытия сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг, раскрытие настоящего сообщения не требуется.

13) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с Даты, в которую завершается размещение:

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

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

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска;
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации;
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

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

14) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

15) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения выпуска Биржевых облигаций должно быть

опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

16) В случае внесения изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом Эмитент обязан опубликовать тексты изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций,

17) Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного дохода в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемых для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены:

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

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

18) Раскрытие информации при досрочном погашении Биржевых облигаций:

А) Раскрытие информации при досрочном погашении Биржевых облигаций в связи с наступлением Барьерного события.

В случае наступления Барьерного события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления Барьерного события:

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

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

В случае наступления Барьерного события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о размере дополнительного дохода и величине Базового актива (соответствующих Базовых активов) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты определения величины последнего Базового актива, который используется при расчете величины дополнительного дохода, выплачиваемого в составе стоимости досрочного погашения:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В случае наступления события (совершения действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления события:

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

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

Б) Раскрытие информации при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Сообщение о наступлении События досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления События досрочного погашения, а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица - даты, в которую Эмитент узнал о наступлении указанного события:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в Ленте новостей.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, об изменении или отмене такого решения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в Ленте новостей.

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций, решение о котором принято до наступления срока их погашения, должно включать в себя стоимость, порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций, а также указание на дату досрочного погашения или порядок ее определения, при этом дата досрочного погашения не может наступить ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций, решение о котором принято до даты начала размещения, должно быть раскрыто в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Сообщение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, решение о котором принято до даты начала размещения, должно быть раскрыто

Эмитентом в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее дня, предшествующего дате начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

Сообщение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, решение о котором принято до наступления срока их погашения, должно быть раскрыто Эмитентом в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет - не позднее дня, предшествующего дате досрочного погашения Биржевых облигаций. При этом опубликование сообщения на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

В) Раскрытие информации при досрочном погашении Биржевых облигаций в случае делистинга:

Информация о делистинге Биржевых облигаций выпуска на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций выпуска права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций выпуска к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций выпуска, в случае если Биржевые облигации выпуска Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж:

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о делистинге Биржевых облигаций выпуска (в случае если Биржевые облигации выпуска Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска и о сроке исполнения указанных Требования.

В случае наступления события (совершения действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления события:

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

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

19) После досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций:

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

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

20) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом

в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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

21) Эмитент раскрывает информацию о размере выплаченного дохода в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных) доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

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

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*
- *серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- *дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг:

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

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных им в соответствии с п.10. Программы облигаций Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию о принятии такого решения путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

После досрочного погашения Эмитентом приобретенных им в соответствии с п.10 Программы облигаций Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций выпуска) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций выпуска:

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

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

23) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению и/или по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению и/или по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия соответствующего решения:

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

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

24) Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов, а также отменять такие назначения. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

25) В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает сведения об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

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

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

27) В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Программы облигаций, Эмитент должен после раскрытия формулы дополнительного дохода и до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций определить значение Коэффициента (Коэффициентов).

Соответствующее сообщение раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в форме сообщения «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, принятия уполномоченным органом Эмитента решения о величине Коэффициента (Коэффициентов):

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

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

28) Информация о наступлении События обнуления Базового актива/Базовых активов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления События обнуления Базового актива/Базовых активов:

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

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

29) Информация о назначении Эмитентом Платежного агента или его отмене раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

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

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

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения Программы облигаций не определен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Программы облигаций и Условий выпуска облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Программы облигаций, Условий выпуска облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

17. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы облигаций, Условиями выпуска облигаций, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

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

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

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

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

где

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1, 2, \dots, n$;

n - количество купонных периодов по Биржевым облигациям выпуска;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);

C_j - ставка фиксированного купонного дохода j -ого купона, проценты годовых;

T - текущая дата внутри j -ого купонного периода;

$T(j)$ - дата начала j -ого купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения).

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Положения настоящей Программы облигаций действуют в отношении каждого из выпусков Биржевых облигаций в отдельности.

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы облигаций редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и Условий выпуска облигаций, положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и до утверждения Условий выпуска облигаций, Условия выпуска облигаций будут содержать положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций, с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

