

« 01 » апреля 2015 г

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

(наименование биржи)

(подпись уполномоченного лица)

(печать)

## **ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

*биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-01 размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев*

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

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

дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения

«	26	»	апреля	201	3	г.
---	----	---	--------	-----	---	----

Изменения вносятся по решению Совета директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся (утверждаются) изменения в решение о выпуске ценных бумаг)

принятому « 3 » марта 2015 г., протокол от « 3 » марта 2015 г. № 33/14

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:  
Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2; 8-800-250-97-97, (495) 727-97-97, доб. 53-84.

Председатель Правления  
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

М.П.

Т.В. Кузьмич

Дата «3» марта 2015 г.

## **ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **1. Текст изменяемой редакции пункта 3. «Указание на обязательное централизованное хранение» Решения о выпуске ценных бумаг.**

#### **«3. Указание на обязательное централизованное хранение»**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

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

ИНН: 7702165310

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91

Номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

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

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – Эмитент или Банк) 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 Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций:

- в НРД;

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии).

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии.

Права, закрепленные 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 специальный депозитарный 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 пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

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

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

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

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами, в том числе правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами НРД и Депозитариев.

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства, включая изменения нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

**Текст новой редакции пункта 3. «Указание на обязательное централизованное хранение» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений.**

**«3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

ИНН: 7702165310

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91

Номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации

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

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – Эмитент или Банк) 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 Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций:

- в НРД;

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии).

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями.

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

Права на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии.

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

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

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

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

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

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

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

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

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

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства, включая изменения нормативных актов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных актов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

**2. Текст изменяемой редакции подпункта 3 пункта 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» Решения о выпуске ценных бумаг.**

«3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

**Текст новой редакции подпункта 3 пункта 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» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений.**

«3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

**3. Текст изменяемой редакции подпункта 5 пункта 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» Решения о выпуске ценных бумаг.**

«5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.»

**Текст новой редакции подпункта 5 пункта 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» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений.**

«5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.»

**4. Текст изменяемой редакции раздела «Сведения об НРД» пункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг.**

**«Сведения об НРД:**

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90»

**Текст новой редакции раздела «Сведения об НРД» пункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений.**

**«Сведения об НРД:**

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Телефон: +7 (495) 956-27-90»

**5. Текст изменяемой редакции раздела «Наименование лица, организующего проведение торгов» пункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг.**

«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

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.»

**Текст новой редакции раздела «Наименование лица, организующего проведение торгов» пункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений.**

«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

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.»

**6. Текст изменяемой редакции раздела «Кредитная организация» пункта 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг.**

«Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079»

**Текст новой редакции раздела «Кредитная организация» пункта 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг.**

«Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079»

**7. Дополнить пункт 9 «Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг первым абзацем следующего содержания.**

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.»

**8. Текст изменяемой редакции раздела «Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом» пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения» Решения о выпуске ценных бумаг.**

«Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

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

**Текст новой редакции раздела «Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом» пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений.**

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату

(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.»

**9. Текст изменяемой редакции раздела «Порядок выплаты купонного (процентного) дохода» пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» Решения о выпуске ценных бумаг**

«Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом 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.

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

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

**Текст новой редакции раздела «Порядок выплаты купонного (процентного) дохода» пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений**

«Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

## **10. Текст изменяемой редакции подпункта 9.5.1 «Досрочное погашение по требованию их владельцев» Решения о выпуске ценных бумаг**

### **«9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:**

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

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

### **Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

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

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

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).

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

Владельцы Биржевых облигаций могут направить заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – Требование о досрочном погашении) в течение 30 (Тридцати) дней с 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.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится самостоятельно Эмитентом – ОАО АКБ «Металлинвестбанк». Сведения об Эмитенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в 50 (Пятидесятый) рабочий день с 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 (далее – Дата досрочного погашения).

При этом Дата досрочного погашения не может наступить позднее 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций совпадают.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата досрочного погашения выпадает на дату, наступающую позднее Даты погашения, как она определена в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные п.п. 9.1-9.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

1. Эмитент обязан направить в НРД уведомление, содержащее сведения:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;

- о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении, с указанием периода приема Требования о досрочном погашении;
- о Дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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.

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

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

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

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении;
- г) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;



з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 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 применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

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

в) в случае, если владельцами Биржевых облигаций являются иностранные граждане государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае, если владельцами Биржевых облигаций являются Российские граждане, проживающие за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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

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

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

3. В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования о досрочном погашении).

4. Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении уведомляет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование о досрочном погашении, о принятом решении об удовлетворении Требования о досрочном погашении либо об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием оснований), путем направления письменного уведомления по почтовому адресу, указанному в Требовании о досрочном погашении. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении повторно.

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

В направляемом уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, а также указывает дату исполнения поручений.

6. 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, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении.

7. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении, 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 Эмитентом в уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении.

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 поручений (далее – Дата исполнения).

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

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении, 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 облигаций:

1. При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

3. Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

4. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.:

Иные условия отсутствуют.»

#### **Текст новой редакции подпункта 9.5.1 «Досрочное погашение по требованию их владельцев» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений**

##### **«9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:**

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

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), 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 допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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 (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

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

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) 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);

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

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

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

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

Дополнительно к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 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 применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

---

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

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



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

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

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

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

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

- к лицам, представившим Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующее установленным требованиям.

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

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

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:

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

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с

момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

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

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

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

#### **11. Текст изменяемой редакции пункта 9.6. «Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг**

##### **«9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям**

Эмитент самостоятельно осуществляют функции платежного агента.

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

Возможность назначения Эмитентом иных лиц, осуществляющих функции по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций (функции платежного агента) и отмены таких назначений не предусмотрена настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.»

#### **Текст новой редакции пункта 9.6. «Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений**

##### **«9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям**

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым облигациям не назначен.

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

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 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет

осуществляется после публикации в ленте новостей.»

## **12. Текст изменяемой редакции пункта 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг**

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт):

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием:

- 1) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или предусмотренный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение (досрочное погашение) Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение 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 «Требование» и подписано владельцем и/или доверительным управляющим Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (109074 Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование должно содержать:

- (a) основание для предъявления Требования;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);

(е) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);

(f) размер предъявленного Требования (руб.);

(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций (уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций);

(i) 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 предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций).

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

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование (путем направления Требования) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату основной суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям за полный купонный период (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное выплату очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное выплату основной суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям) перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций 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 и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям не лишает владельца и/или доверительного управляющего Биржевых

облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования, 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 Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

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 выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

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

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

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

#### Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или

уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам и/или доверительным управляющим или уполномоченным ими лицами сумм по выплате основного долга и/или купонного дохода по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение/ досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по Биржевым облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено и/или в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами и/или доверительными управляющими Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитентом, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации - 3 (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. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются:

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Вышеуказанное сообщение должно содержать:

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения:

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.»

#### **Текст новой редакции пункта 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений**

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт):

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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.

Порядок обращения с требованием к эмитенту.

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 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, 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 Решения о выпуске ценных бумаг 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; и
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций 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 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 язык<sup>2</sup>;

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:

---

<sup>2</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

- 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.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем получать выплаты по Биржевым облигациям, 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).

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. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг 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 Решения о выпуске ценных бумаг, 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 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. 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 (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций 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 странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - 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 на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

### **13. Текст изменяемой редакции пункта 10. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг**

#### **«10. Сведения о приобретении облигаций**

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Однако, Эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений 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. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

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 на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать

требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 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 на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### 10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего

купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

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

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать \_\_\_\_\_ АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_), по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Акцептанта: \_\_\_\_\_

Место нахождения Акцептанта: \_\_\_\_\_

ИНН Акцептанта: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) штук.

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются):  
\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

Фамилия И.О.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 109074 Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 8-800-250-97-97, (495) 727-97-97, доб. 53-84. Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.



Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> в срок не более 2 дней с даты раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>, а если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.



Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 109074 Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3.

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

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

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### 10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент

приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами):

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.»

**Текст новой редакции пункта 10. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений**

**«10. Сведения о приобретении облигаций**

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и с условиями депозитарной деятельности НРД. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Однако, Эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента по приобретению Биржевых облигаций и/или об изменении сведений об агенте по приобретению Биржевых облигаций и/или о прекращении оказания агентом по приобретению Биржевых облигаций услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений 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. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций);

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций);

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций).

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

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 лицензии: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 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 на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки

по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### 10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке (далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ,

действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать \_\_\_\_\_ АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_), по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Акцептанта: \_\_\_\_\_

Место нахождения Акцептанта: \_\_\_\_\_

ИНН Акцептанта: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук.

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

Фамилия И.О.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2, 8-800-250-97-97, (495) 727-97-97, доб. 53-84. Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.



Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> в срок не более 2 дней с даты раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>, а если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2.

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

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

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### 10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций.

#### Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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



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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами.

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

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами):

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.»

#### **14. Текст изменяемой редакции подпункта 15. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг**

«15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.»

**Текст новой редакции подпункта 15. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений**

«15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций

биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам и наименование этой биржи);

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.»

#### **15. Текст изменяемой редакции подпункта 16. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг**

«16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления события, дающего право владельцам

Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке



ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

**Текст новой редакции подпункта 16. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений**

«16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

#### **16. Текст изменяемой редакции подпункта 17. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг**

«17. Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

#### **Текст новой редакции подпункта 17. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений**

«17. Сведения о привлечении и/или о замене агента по приобретению Биржевых облигаций и/или об изменении сведений об агенте по приобретению Биржевых облигаций и/или о прекращении оказания агентом по приобретению Биржевых облигаций услуг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней

до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций);

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций);

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

#### **17. Текст изменяемой редакции подпункта 19. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг**

«19. В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются:

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Вышеуказанное сообщение должно содержать:

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.»



**Текст новой редакции подпункта 19. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений**

«19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций 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 странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - 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 на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

**18. Дополнить пункт 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг подпунктом 28 следующего содержания:**

«28. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

**19. Текст изменяемой редакции пункта 15. «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.» Решения о выпуске ценных бумаг**

**«15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.**

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

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.

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.

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...10$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$  –купонного периода.

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).»

### **Текст новой редакции пункта 15. «Иные сведения» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений**

#### **«15. Иные сведения**

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

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.

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.

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...10$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

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).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в решение о выпуске ценных бумаг и в изменениях в проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и изменений в проспект ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в решение о выпуске ценных бумаг и в изменениях в проспект ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.»

**20. В связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена, а ее полномочия переданы Банку России по тексту Решения о выпуске ценных бумаг:**

- словосочетание «нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативных актов в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».

**21. Изложить текст лицевой стороны образца Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в следующей редакции:**

# АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Место нахождения: **Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47,  
строение 2**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47,  
строение 2**

## СЕРТИФИКАТ

**биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением серии БО-01**

Идентификационный номер

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

Дата присвоения идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций серии БО-01

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

**Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного  
круга лиц**

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее –  
«Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими  
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)  
Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

**Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер**  
\_\_\_\_\_ **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, 1 500 000 (Один миллион**  
**пятьсот тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)**  
**рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот**  
**миллионов) рублей.**

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

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

Председатель Правления  
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

**21. Текст изменяемой редакции пункта 3. «Указание на обязательное централизованное хранение» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

**«3. Указание на обязательное централизованное хранение»**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

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

ИНН: 7702165310

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91

Номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

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

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – Эмитент или Банк) 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 Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций:

- в НРД;

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии).

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии.

Права, закрепленные 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 специальный депозитарный 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 пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

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

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами, в том числе правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами НРД и Депозитариев.

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства, включая изменения нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

**Текст новой редакции пункта 3. «Указание на обязательное централизованное хранение» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений.**

### **«3. Указание на обязательное централизованное хранение»**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

ИНН: 7702165310

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91



Номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации

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

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации – закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД). До даты начала размещения АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – Эмитент или Банк) 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 Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций:

- в НРД;

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее – Депозитарии).

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями.

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

Права на Биржевые облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии.

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

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

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

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

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем,

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

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

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

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

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

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

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми

облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства, включая изменения нормативных актов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных актов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

**22. Текст изменяемой редакции подпункта 3 пункта 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» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

«3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

**Текст новой редакции подпункта 3 пункта 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» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений.**

«3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

**23. Текст изменяемой редакции подпункта 5 пункта 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» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

«5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.»

**Текст новой редакции подпункта 5 пункта 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» Сертификата**

**биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений.**

«5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.»

**24. Текст изменяемой редакции раздела «Сведения об НРД» пункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

**«Сведения об НРД:**

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90»

**Текст новой редакции раздела «Сведения об НРД» пункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений.**

**«Сведения об НРД:**

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Телефон: +7 (495) 956-27-90»

**25. Текст изменяемой редакции раздела «Наименование лица, организующего проведение торгов» пункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

**«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

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.»

**Текст новой редакции раздела «Наименование лица, организующего проведение торгов» пункта 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений.**

**«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

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.»

**26. Текст изменяемой редакции раздела «Кредитная организация» пункта 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

**«Кредитная организация:**

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079»

**Текст новой редакции раздела «Кредитная организация» пункта 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений.**

«Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079»

**27. Дополнить пункт 9 «Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 первым абзацем следующего содержания.**

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с

дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.»

**28. Текст изменяемой редакции раздела «Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом» пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

«Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

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

**Текст новой редакции раздела «Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом» пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений.**

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.»

**29. Текст изменяемой редакции раздела «Порядок выплаты купонного (процентного) дохода» пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

«Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом 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.

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

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

**Текст новой редакции раздела «Порядок выплаты купонного (процентного) дохода» пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений**

«Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 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.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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



**30. Текст изменяемой редакции подпункта 9.5.1 «Досрочное погашение по требованию их владельцев» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

**«9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:**

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

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

**Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

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

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

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).

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

Владельцы Биржевых облигаций могут направить заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – Требование о досрочном погашении) в течение 30 (Тридцати) дней с 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.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится самостоятельно Эмитентом – ОАО АКБ «Металлинвестбанк». Сведения об Эмитенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в 50 (Пятидесятый) рабочий день с 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 (далее – Дата досрочного погашения).

При этом Дата досрочного погашения не может наступить позднее 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций совпадают.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата досрочного погашения выпадает на дату, наступающую позднее Даты погашения, как она определена в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные п.п. 9.1-9.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

#### Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

1. Эмитент обязан направить в НРД уведомление, содержащее сведения:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении, с указанием периода приема Требований о досрочном погашении;
- о Дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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 Владелец 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 Владелец Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

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

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

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

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении;

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

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 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 применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

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

в) в случае, если владельцами Биржевых облигаций являются иностранные граждане государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае, если владельцами Биржевых облигаций являются Российские граждане, проживающие за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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

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

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

3. В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования о досрочном погашении).

4. Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении уведомляет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование о досрочном погашении, о принятом решении об удовлетворении Требования о досрочном погашении либо об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием оснований), путем направления письменного уведомления по почтовому адресу, указанному в Требовании о досрочном погашении. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении повторно.

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

В направляемом уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, а также указывает дату исполнения поручений.

6. 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, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении.

7. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении, 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 Эмитентом в уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении.

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 поручений (далее – Дата исполнения).

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

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении, 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 облигаций:

1. При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

3. Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

4. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными

правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.:

Иные условия отсутствуют.»

**Текст новой редакции подпункта 9.5.1 «Досрочное погашение по требованию их владельцев» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений**

**«9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:**

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

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

**Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), 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 допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

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

**Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:**

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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 Владелец 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 Владелец 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 (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

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

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) 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);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

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

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

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

Дополнительно к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 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



применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>3</sup>;

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

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

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

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

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

- к лицам, представившим Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующее установленным требованиям.

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

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении

---

<sup>3</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

Биржевых облигаций владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

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

#### иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:

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

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

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

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

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

**31. Текст изменяемой редакции пункта 9.6. «Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

**«9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям**

Эмитент самостоятельно осуществляют функции платежного агента.

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

Возможность назначения Эмитентом иных лиц, осуществляющих функции по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций (функции платежного агента) и отмены таких назначений не предусмотрена Решением о выпуске ценных бумаг.»

**Текст новой редакции пункта 9.6. «Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений.**

**«9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям**

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым облигациям не назначен.

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

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 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

**32. Текст изменяемой редакции пункта 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт):

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием:

- 1) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или предусмотренный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение (досрочное погашение) Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение 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 «Требование» и подписано владельцем и/или доверительным управляющим Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (109074 Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование должно содержать:

- (a) основание для предъявления Требования;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- (f) размер предъявленного Требования (руб.);
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций (уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций);

(i) 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 предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации);

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций).

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

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование (путем направления Требования) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату основной суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям за полный купонный период (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное выплату очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям)

облигациям) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное выплату основной суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям) перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций 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 и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям не лишает владельца и/или доверительного управляющего Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования, 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 Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

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 выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

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

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

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам и/или доверительным управляющим или уполномоченным ими лицами сумм по выплате основного долга и/или купонного дохода по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение/ досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по Биржевым облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено и/или в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами и/или доверительными управляющими Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитентом, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации - 3 (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. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются:

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Вышеуказанное сообщение должно содержать:

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения:

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.»

**Текст новой редакции пункта 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений**

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт):

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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.



Порядок обращения с требованием к эмитенту.

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 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, 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 Решения о выпуске ценных бумаг 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; и
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций 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 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 язык<sup>4</sup>;
- 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.
- г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем получать выплаты по Биржевым облигациям, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового

<sup>4</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

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).

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. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг 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 Решения о выпуске ценных бумаг, 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 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. 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 (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 статьей 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 облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций 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 странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - 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 на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

**33. Текст изменяемой редакции пункта 10. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

**«10. Сведения о приобретении облигаций**

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Однако, Эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений 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. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а

если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

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 на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 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 на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

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

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать \_\_\_\_\_ АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_), по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Акцептанта: \_\_\_\_\_

Место нахождения Акцептанта: \_\_\_\_\_

ИНН Акцептанта: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) штук.

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

Фамилия И.О.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 109074 Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 8-800-

250-97-97, (495) 727-97-97, доб. 53-84. Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> в срок не более 2 дней с даты раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>, а если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 109074 Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3.



Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

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

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### 10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций.

#### Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня



- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.»

**Текст новой редакции пункта 10. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений**

**«10. Сведения о приобретении облигаций»**

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и с условиями депозитарной деятельности НРД. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Однако, Эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента по приобретению Биржевых облигаций и/или об изменении сведений об агенте по приобретению Биржевых облигаций и/или о прекращении оказания агентом по приобретению Биржевых облигаций услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений 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. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций);

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций);

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций).

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

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 лицензии: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 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 на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### 10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке (далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата

приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

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

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать \_\_\_\_\_ АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_), по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Акцептанта: \_\_\_\_\_

Место нахождения Акцептанта: \_\_\_\_\_

ИНН Акцептанта: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук.

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

Фамилия И.О.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2, 8-800-250-97-97, (495) 727-97-97, доб. 53-84. Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам,

поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> в срок не более 2 дней с даты раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>, а если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/>.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

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

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок



раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### 10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций.

#### Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято

(форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами.

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

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.»

**34. Текст изменяемой редакции подпункта 15. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

«15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.»



**Текст новой редакции подпункта 15. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений.**

«15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.»

**35. Текст изменяемой редакции подпункта 16. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

«16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

**Текст новой редакции подпункта 16. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений**

«16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

**36. Текст изменяемой редакции подпункта 17. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

«17. Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

**Текст новой редакции подпункта 17. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений**

«17. Сведения о привлечении и/или о замене агента по приобретению Биржевых облигаций и/или об изменении сведений об агенте по приобретению Биржевых облигаций и/или о прекращении оказания агентом по приобретению Биржевых облигаций услуг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении

обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций);

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций);

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигаций).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

**37. Текст изменяемой редакции подпункта 19. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

«19. В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются:

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Вышеуказанное сообщение должно содержать:

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.»

**Текст новой редакции подпункта 19. пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений**



«19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций 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 странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> - 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 на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

**38. Дополнить пункт 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 подпунктом 28 следующего содержания:**

«28. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.metallinvestbank.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

**39. Текст изменяемой редакции пункта 15. «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.**

**«15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.**

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

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.

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.

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

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).»

**Текст новой редакции пункта 15. «Иные сведения» Сертификата биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с учетом изменений**

**«15. Иные сведения**

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

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.

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.

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

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).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и Сертификате Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Сертификатом Биржевых облигаций, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством

Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Сертификатом Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и Сертификате Биржевых облигаций, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и Сертификате Биржевых облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в решение о выпуске ценных бумаг и в изменениях в проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и изменений в проспект ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в решение о выпуске ценных бумаг и в изменениях в проспект ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.»

**40. В связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена, а ее полномочия переданы Банку России по тексту Сертификата Биржевых облигаций:**

- словосочетание «нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативных актов в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».



