

Утвержден “ 28 ” июля 20 16 г.

Дата присвоения идентификационного
номера Программе биржевых облигаций
“ 23 ” сентября 2016 г.

Идентификационный номер

4	0	3	5	0	0	В	0	0	1	Р	0	2	Е				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Наблюдательным советом ООО

«Фольксваген Банк РУС»

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 40

от “ 28 ” июля 20 16 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер
Программе биржевых облигаций)

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

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»

биржевые процентные и/или дисконтные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения до 3 660-го (Три тысячи шестьсот шестидесятого) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций
Серия программы биржевых облигаций: 001Р

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

**БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО
НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ПРИСВОЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО
НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Председатель Правления ООО «Фольксваген Банк РУС»

Дата “ 19 ” сентября 20 16 г.

(подпись)
М.П.

Н.П. Корчагин

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ООО «Фольксваген Банк РУС»

Дата “ 19 ” сентября 20 16 г.

(подпись)

О.Е. Лебедева

(И.О. Фамилия)

Оглавление

Введение.....	7
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	10
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....	10
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	10
1.3. Сведения об оценщике эмитента.....	11
1.4. Сведения о консультантах эмитента	11
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	12
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	13
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	13
2.5.1. Отраслевые риски.....	13
2.5.2. Страновые и региональные риски	13
2.5.3. Финансовые риски.....	14
2.5.4. Правовые риски.....	14
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	14
2.5.6. Стратегический риск	14
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	14
2.5.8. Банковские риски	15
2.5.8.1 .Кредитный риск	15
2.5.8.2. Страновой риск.....	15
2.5.8.3. Рыночный риск.....	16
2.5.8.4. Риск ликвидности	16
2.5.8.5. Операционный риск	17
2.4.8.6. Правовой риск.....	17
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	19
3.1. История создания и развитие эмитента.....	19
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	19
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	19
3.1.4. Контактная информация	21
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	21

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	22
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	22
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	22
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	22
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	22
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	23
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	23
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	27
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	33
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	33
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	33
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	33
4.7. Конкуренты эмитента	36
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	37
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	37
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	49
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	49
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	49
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	50
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	50
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	50
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	51
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	51

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента	51
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	51
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	51
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	51
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	51
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	51
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	52
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	52
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	54
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	55
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	55
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	56
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года.....	56
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	56
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения.....	57
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	57
8.2. Форма ценных бумаг	57
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	57
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.....	59
8.5. Количество ценных бумаг выпуска	59
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	59
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	59
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.....	60
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг.....	60
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	60
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	61
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	70

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	70
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	70
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	71
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	71
8.9.1. Форма погашения облигаций.....	71
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций.....	72
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	73
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	78
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	81
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.....	93
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.....	93
8.10. Сведения о приобретении облигаций	96
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	102
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска	115
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций.....	115
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	115
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	115
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	116
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	116
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	118
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	118
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	121
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	121
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	121
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	121
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	121
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	121

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	121
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	121
9.8. Иные сведения	121
Приложение 1. Годовой отчет за 2013 г.....	122
Приложение 2. Годовой отчет за 2014 г.....	157
Приложение 3. Годовой отчет за 2015 г.....	211
Приложение 4. Квартальная бухгалтерская отчетность	262
Приложение 5. Финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение за 2013 г.	299
Приложение 6. Финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение за 2014 г.....	351
Приложение 7. Финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение за 2015 г.	414
Приложение 8. Учетная политика на 2013 год	475
Приложение 9. Учетная политика на 2014 год	552
Приложение 10. Учетная политика на 2015 год	645
Приложение 11. Учетная политика на 2016 год	748

Введение

Во введении Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» (далее по тексту Проспекта ценных бумаг – «Эмитент», «кредитная организация–эмитент», ООО «Фольксваген Банк РУС», «Общество», «Банк») кратко излагает основную информацию, приведенную далее в Проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения об эмитенте:

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Фольксваген Банк РУС»*

ИНН: *7750005605*

ОГРН: *1107711000044*

место нахождения: *117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, строение 1*

дата государственной регистрации: *«02» июля 2010 г.*

цели создания эмитента (при наличии):

В настоящее время Банк предоставляет услуги кредитования юридическим и физическим лицам, а также осуществляет операции на межбанковском рынке. При этом деятельность Банка определяется глобальной стратегией концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG) и направлена на укрепление партнерства с клиентами концерна.

основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

Основным видами деятельности кредитной организации-эмитента являются кредитные операции с корпоративными и частными клиентами, операции на денежном межбанковском рынке.

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид: *биржевые облигации на предъявителя*

серия (для облигаций): *будет предусмотрена Условиями выпуска (как этот термин определен ниже)*

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска») Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС».*

В рамках Программы облигаций могут быть размещены как процентные, так и дисконтные биржевые облигации.

Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001Р, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;

Условия выпуска, Условия отдельного выпуска - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Биржевые облигации или Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) купонного дохода и дополнительного дохода, (3) дисконта либо (4) купонного дохода, дополнительного дохода и дисконта.

количество размещаемых ценных бумаг: минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в Программе не определяется.

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): *Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях Программы не определяется.*

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации выпуска будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4. Условий выпуска (далее – Цена размещения).

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

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

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

Иные условия размещения Биржевых облигаций указаны в п. 8.8.3. Проспекта.

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций, дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций) условиями Программы облигаций не определяется.

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте ценных бумаг (далее также – Проспект), публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», (далее - Список)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному

законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (об изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

цена размещения или порядок ее определения: *Цена размещения Биржевых облигаций определяется в порядке, установленном Условиями выпуска Биржевых облигаций.*

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): *Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением*

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

Регистрации проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении размещаемых ценных бумаг

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Цели эмиссии: *Эмиссия Биржевых облигаций является частью долгосрочной стратегии Банка по привлечению внешнего финансирования, которая преследует следующие цели:*

- привлечение среднесрочного и долгосрочного долга;*
- диверсификация источников фондирования.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения Биржевых облигаций на финансирование основной деятельности – кредитование корпоративных клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также предоставление кредитов на межбанковском денежном рынке.

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»*

сокращенное фирменное наименование: *АО «ПвК Аудит»*

ИНН: *7705051102*

ОГРН: *1027700148431*

место нахождения: *125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10*

номер телефона: *+7 (495) 967-6000*

номер факса: *+7 (495) 967-6001*

адрес электронной почты: *pwc.russia@ru.pwc.com*

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация)* место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: *Российская Федерация, город Москва*

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: *2013 г., 2014 г., 2015 г.*

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

- *годовых отчетов кредитной организации-эмитента, включающих публикуемые формы отчетности, за 2013, 2014 и 2015 гг., составленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России;*

- *финансовых отчетностей кредитной организации-эмитента за отчетные годы, закончившиеся 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2015 г., составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, нет.

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: *доли отсутствуют*

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *заемные средства аудитору не предоставлялись*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *отсутствуют*

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **такие лица отсутствуют**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Кредитная организация-эмитент не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора. Помимо этого, в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления кредитной организации-эмитента.

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или ее участниками, имеющую лицензию на осуществление такой проверки.

У аудитора при формировании его мнения отсутствовала финансовая, имущественная, родственная или какая-либо иная заинтересованность от Банка (его должностных лиц), а также зависимость от третьей стороны, собственников или руководителей аудиторской организации, в которой аудитор работает.

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Кандидатура аудитора утверждается решением общего собрания участников Эмитента.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

Процедура тендера отсутствует.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставом Банка для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка ежегодно привлекаются профессиональные внешние аудиторские организации, не связанные имущественными интересами с Банком или его участниками. В соответствии с Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг относится к компетенции общего собрания участников. Вопрос об утверждении аудитора Банка включается в повестку дня общего собрания участников по инициативе Председателя Правления или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания участников эмитента или требовать его проведения

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

В 2011 г. АО «ПвК Аудит» привлекалось для оказания услуг в области управленческого консультирования, а в 2013 г. к оказанию аудиторских услуг в отношении Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

Размер вознаграждения аудитора определяется на основе коммерческого предложения аудитора. В соответствии с Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг относится к компетенции общего собрания участников.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности за 2015 г. составил 10 360 367,19 руб. (с учетом НДС).

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: **отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.**

1.3. Сведения об оценщике эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг:

1. Фамилия, имя, отчество: *Корчагин Николай Павлович*

год рождения: *1972*

сведения об основном месте работы и должности: *Председатель Правления Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»*

2. Фамилия, имя, отчество: *Лебедева Ольга Евгеньевна*

год рождения: *1973*

сведения об основном месте работы и должности: *Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

2.3. Обязательства эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Цели эмиссии: *Эмиссия Биржевых облигаций является частью долгосрочной стратегии Банка по привлечению внешнего финансирования, которая преследует следующие цели:*

- привлечение среднесрочного и долгосрочного долга;*
- диверсификация источников фондирования.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения Биржевых облигаций на финансирование основной деятельности – кредитование корпоративных клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также предоставление кредитов на межбанковском денежном рынке.

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Основными рисками, характерными для Банка, являются кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск, а также страновой, правовой, стратегический риск и риск потери Банком деловой репутации. В Банке действуют нормативные документы по управлению рисками, которые закрепляют:

- основные принципы оценки и контроля данных рисков, а также методологию развития их управлением;*
- подходы и методы к поддержанию оптимального соотношения между принятым риском и уровнем доходности операций.*

2.5.1. Отраслевые риски

Информация не приводится, так как Эмитент является кредитной организацией.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Информация не приводится, так как Эмитент является кредитной организацией.

2.5.3. Финансовые риски

Информация не приводится, так как Эмитент является кредитной организацией.

2.5.4. Правовые риски

Информация не приводится, так как Эмитент является кредитной организацией.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Информация не приводится, так как Эмитент является кредитной организацией.

2.5.6. Стратегический риск

Стратегический риск - риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию развития Банка, выражающихся в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в недостаточном учете возможных угроз деятельности Банка, в недостаточном обеспечении необходимых ресурсов и организационных мер, направленных на достижение стратегических целей деятельности Банка. Определение приоритетных направлений деятельности Банка осуществляет Наблюдательный совет.

Стратегический риск для Банка выражен в концентрации бизнеса на кредитовании корпоративных и розничных клиентов под приобретение автомобилей и, как следствие, зависимостью от конъюнктуры автомобильного рынка РФ, в том числе его сокращения.

В целях снижения стратегического риска в Банке действует система разработки и реализации стратегического планирования и анализа. При разработке приоритетных направлений деятельности Банк руководствуется следующими основными подходами:

- проводит анализ макроэкономических показателей, показателей развития банковского сектора и конкурентной ситуации на рынке по изучаемому направлению бизнеса;*
- выявляет сильные и слабые стороны Банка, а также потенциальные возможности своего развития и угрозы, способные нейтрализовать возможности развития в рассматриваемом направлении;*
- вырабатывает методы и планы реализации стратегии развития;*
- осуществляет контроль выполнения планов развития и мониторинг степени достижения поставленных стратегических целей.*

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной (финансово-хозяйственной деятельностью):

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют судебные процессы, по которым Банк является ответчиком.

Банк осуществляет деятельность на основании Лицензии на осуществление банковских операций № 3500 от 20 августа 2012 г., выданной без ограничения срока ее действия, соответственно, необходимость в продлении срока действия лицензии отсутствует.

Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации действует бессрочно.

Иные лицензии, необходимые для осуществления эмитентом основной хозяйственной деятельности, отсутствуют.

Банк не выступает поручителем по обязательствам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, поэтому у Банка отсутствует возможная ответственность по долгам третьих лиц.

В Банке отсутствуют риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи работ и услуг.

2.5.8. Банковские риски

2.5.8.1 .Кредитный риск

Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора с Банком. Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России, методиками, выработанными Фольксваген Банк ГмбХ (Volkswagen Bank GmbH), который является одним из участников кредитной организации-эмитента, рекомендациями Базельского комитета, внутренними документами Банка.

Инструментами для управления кредитными рисками являются:

- установление лимитов на заемщика в целях ограничения кредитного риска;*
- рейтинговая оценка заемщиков по различным клиентским сегментам;*
- контроль уровня концентрации кредитных рисков на отдельных заемщиков (группы связанных заемщиков);*
- установление стоимости кредитных операций с учетом принимаемых по ним рисков;*
- постоянный мониторинг уровня принимаемых кредитных рисков и подготовка соответствующей управленческой отчетности для Правления Банка и заинтересованных подразделений.*

В рамках кредитования корпоративных и розничных клиентов под приобретение автомобилей важным инструментом снижения кредитного риска является предоставление Банку залогового обеспечения.

На межбанковском денежном рынке низкий уровень кредитного риска обеспечивается за счет размещения средств среди банков-контрагентов с высокими международными кредитными рейтингами.

В целях мониторинга кредитного риска сотрудники Банка составляют регулярные отчеты на основе анализа бизнеса и финансовых показателей клиента, а также на основе существующего портфеля клиентов. Вся информация о существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся кредитоспособностью доводится до сведения Правления и впоследствии им анализируется. Также проводится регулярный анализ кредитов по срокам погашения и контроль просроченной задолженности.

2.5.8.2. Страновой риск

Под страновым риском понимается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Операции с иностранными контрагентами ограничены привлечением финансирования со стороны компаний концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG), который на дату окончания отчетного квартала имеет следующие кредитные рейтинги международных агентств: «А3» с прогнозом «негативный» от Moody's Investors Service, «BBB+» от Standard & Poor's с прогнозом «негативный». Несмотря на изменение рейтинга концерна страновые риски привлечения внутригрупповых кредитов оцениваются на минимальном уровне.

Банк осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации. Основные риски, присущие Российской Федерации, являются общими для Банка и его основных конкурентов:

- зависимость темпов развития экономики от мирового спроса и уровня цен на природные ресурсы и продукты их переработки, включая нефть, газ, черные и цветные металлы, минеральные удобрения;*
- зависимость экономики Российской Федерации от уровня мировой деловой активности и динамики финансовых рынков, которые определяют доступность кредитных ресурсов;*
- высокая концентрация экономики на сферах, связанных с добычей и переработкой минерального сырья, высокое влияние крупнейших финансово-промышленных групп;*

- возможные экономические санкции со стороны других государств по отношению к Российской Федерации.

2.5.8.3. Рыночный риск

Рыночный риск – риск возникновения у кредитной организации-эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации-эмитента, а также курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов.

Управление рыночным риском входит в полномочия Комитета по управлению активами и пассивами Банка (далее – КУАП). На регулярной основе КУАП контролирует принятый Банком рыночный риск путем мониторинга внутренних лимитов, прогноза развития финансового рынка, прогноза ставок фондирования.

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риск:

а) фондовый риск

Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

Банк в минимальной степени подвержен фондовому риску, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не приобретал ценные бумаги, обращающиеся на бирже.

б) валютный риск

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы по открытым кредитной организацией-эмитентом позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах.

Банк на регулярной основе контролирует выполнение требований ЦБ РФ в части соблюдения лимитов открытой валютной позиции, установленных Инструкцией ЦБ РФ от 15 июля 2005г. № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».

По состоянию на 01.01.2012 г., 01.01.2013 г., 01.01.2014 г., 01.01.2015 г., 01.01.2016 г. и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Банка отсутствовали валютные финансовые активы и обязательства (в том числе открытые позиции по драгоценным металлам). В этой связи, валютный риск у Банка отсутствовал. По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Банка отсутствуют валютные финансовые активы и обязательства, величина которых зависит от изменения официального курса иностранных валют по отношению к рублю и отсутствует валютный риск.

в) процентный риск

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации-эмитента.

Банк осуществляет мониторинг процентных ставок по финансовым инструментам. Регулярная процедура ALM (Asset-Liability Management (ALM)) направлена на минимизацию процентных рисков и обеспечивает выполнение внутренних лимитов на величину разрыва процентных ставок по активам и пассивам в разбивке по срокам. Отслеживание использования внутренних лимитов входит в компетенцию КУАП.

Управление процентным риском заключается в минимизации чистого разрыва, полученного в результате анализа активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки. В зависимости от величины чистого разрыва Банка принимает решение о выдаче или привлечении ресурсов по определенным ставкам на определенный срок, в целях минимизации возможных убытков в результате изменения рыночной процентной ставки.

2.5.8.4. Риск ликвидности

Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности кредитной организации-эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации-эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией-эмитентом своих финансовых обязательств.

В целях управления риском ликвидности управление казначейства и финансовых институтов Банка прогнозирует денежные потоки, обеспечивает наличие средств для выполнения текущих обязательств Банка. Управление и прогнозирование ликвидности Банка осуществляется на базе модели управления денежными потоками, внедренной Управлением казначейства и финансовых институтов и согласованной КУАП. Модель управления денежными потоками основана на принципах эффективной коммуникации между подразделениями, проверки прогнозируемых значений против фактических данных (бэк-тестинг), регулярной корректировки прогнозных значений с учетом потребностей бизнеса. В рамках данной модели Управление казначейства и финансовых институтов Банка регулярно проводит стресс-тестирование ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия.

С целью обеспечения ликвидности в экстренных ситуациях Банком разработан план действий для поддержания ликвидности в чрезвычайных ситуациях. Данный план определяет событие дефицита ликвидности, способы его предупреждения и действия, необходимые для его предотвращения.

Управление риском ликвидности входит в полномочия КУАП. На регулярной основе КУАП анализирует текущее и прогнозное состояние ликвидности Банка, разрабатывает стратегию использования инструментов денежного рынка и источников фондирования, устанавливает внутренние нормативы ликвидности.

На основе фактических и прогнозных данных управление казначейства и финансовых институтов Банка формирует портфель краткосрочных ликвидных активов, достаточный для выполнения обязательств Банка, установленных ЦБ РФ согласно Инструкции ЦБ РФ от 03 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков», состоящий в основном из остатков на корреспондентских счетах (включая корреспондентский счет в ЦБ РФ), депозитов в банках и прочих межбанковских инструментов.

2.5.8.5. Операционный риск

Банк определяет операционный риск как любую угрозу вследствие неадекватных или несработавших процедур, человеческого фактора, компьютерного сбоя или действия внешнего события, которые могут повлиять на способность Банка выполнять поставленные перед ним задачи либо привести к прямым или косвенным убыткам. Система управления операционными рисками Банка направлена на предотвращение возможных потерь и снижение вероятности нарушения бизнес-процессов, неспособности обеспечить высокое качество обслуживания клиентов по причине ошибок персонала, сбоев в работе систем, внутреннего или внешнего мошенничества, нарушений законодательства.

Система управления операционным риском Банка предусматривает:

- ведение перечня операционных рисков, включающего идентификацию и оценку рисков подразделениями Банка;*
- регистрацию данных о рисковых событиях и их последствиях;*
- ведение общей для Банка базы данных о рисковых событиях и их последствиях;*
- ведение внешней базы данных по операционным рискам;*
- оценку операционного риска Банка;*
- планирование работы Банка на случай непредвиденных (форс-мажорных) ситуаций.*

Построение системы управления операционным риском ведется на плановой основе с последовательным внедрением компонентов системы.

Для обеспечения обратной связи с руководством Банка действует система регулярной отчетности по операционным рискам, предоставляемой Правлению.

Нормативно-методологические документы, разработанные для управления операционным риском, учитывают требования ЦБ РФ, рекомендации Базельского комитета, а также современную практику корпоративного управления и внутреннего контроля в банках.

2.4.8.6. Правовой риск

Правовой риск – риск возникновения убытков Банка вследствие внутренних ошибок Банка по применению законодательства Российской Федерации, неэффективной организации правовой работы, приводящей к правовым ошибкам, а также вследствие внешних факторов: несовершенства правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства, его подверженность изменениям), нарушений контрагентами кредитной организации-эмитента условий договоров, нахождение клиентов Банка под юрисдикцией другого государства, изменений норм налогового законодательства, ухудшающих положение тех или иных групп налогоплательщиков.

С целью минимизации правового риска Банк применяет в числе прочих следующие подходы:

- соблюдение принципов осторожности и консерватизма суждений;*
- стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров);*
- установление внутреннего порядка согласования (визирования) юридической службой заключаемых кредитной организацией-эмитентом договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных;*
- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации;*
- поддержание высокого уровня информационного обеспечения сотрудников Банка актуальной информацией по законодательству;*
- соблюдение принципа «знай своего клиента».*

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *ООО «Фольксваген Банк РУС»*

Дата (даты) введения действующих наименований: *02.07.2010*

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с наименованиями других юридических лиц:

Кредитной организации-Эмитенту известны следующие наименования юридических лиц, являющихся схожими с наименованием кредитной организации-эмитента:

- ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Финанц».

- ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС».

- ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».

Данные наименования не являются полностью идентичными фирменному наименованию кредитной организации-эмитента, что позволяет избежать смешения наименований. Указанные юридические лица входят в состав концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG).

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент как юридическое лицо зарегистрирован после 1 июля 2002 года:

ОГРН юридического лица: *1107711000044*

Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *02.07.2010*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.*

Дата регистрации в Банке России: *02.07.2010*

Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций: *3500*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» создано в результате заключения договора об учреждении Банка от 29.09.2009 г., сторонами которого являются учредители Банка Фольксваген Файненил Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) и Фольксваген Банк ГмбХ (Volkswagen Bank GmbH), на основании решения об учреждении кредитной организации-эмитента (Протокол № 1 Общего собрания учредителей Банка) от 25.06.2009г. Доля Фольксваген Файненил Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) в уставном капитале Банка составляет 99%, доля Фольксваген Банк ГмбХ (Volkswagen Bank GmbH) составляет 1%.

Компания Фольксваген Файненил Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) была основана в 1994 г. и напрямую на 100% принадлежит международному автомобильному концерну Фольксваген АГ

(Volkswagen AG). Целью создания Фольксваген Файненшил Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) является поддержка роста продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также установление долгосрочного сотрудничества с клиентами за счет предложения широкого спектра финансовых услуг высокого уровня. Фольксваген Файненшил Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) является холдинговой компанией, которая владеет и осуществляет контроль над деятельностью финансовых организаций концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG) по всему миру. В настоящее время компания Фольксваген Файненшил Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) представлена в более чем 40 странах в форме кредитных организаций, лизинговых и страховых компаний.

Фольксваген Файненшил Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) занимает значительную долю в Европе в сегменте автомобильных финансовых услуг. Устойчивое финансовое положение компании подтверждено кредитными рейтингами инвестиционного уровня от международных агентств: «BBB+» с прогнозом «негативный» от Standard & Poor's, «A1» с прогнозом «негативный» от Moody's Investors Service.

Концерн Фольксваген АГ (Volkswagen AG) входит в тройку лидеров автомобилестроения. Фольксваген АГ (Volkswagen AG) так же имеет высокие кредитные рейтинги: «BBB+» с прогнозом «негативный» от Standard & Poor's, «A3» с прогнозом «негативный» от Moody's Investors Service.

ООО «Фольксваген Банк РУС» начал работу на российском рынке в 2010 г.

В настоящее время Банк предоставляет услуги кредитования юридическим и физическим лицам, а также осуществляет операции на межбанковском рынке. При этом деятельность Банка определяется глобальной стратегией концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG) и направлена на укрепление партнерства с клиентами концерна.

Ключевым продуктом Банка с момента начала деятельности являлось кредитование официальных дилеров под залог приобретаемых автомобилей, произведенных концерном «Фольксваген». Однако тенденции, характеризующие состояние автомобильного рынка в Российской Федерации, и анализ перспектив развития Банка сформировали предпосылки для принятия решения о корректировке стратегических планов Банка. Участниками и руководством Банка принято решение о приоритетном развитии розничного сегмента бизнеса Банка и соответствующей смене бизнес-модели работы с дилерами концерна «Фольксваген» и компаниями, входящими в концерн «Фольксваген», реализация которой началась в 2014 году и завершилась в 2015 году.

Обновленная стратегия Банка, помимо прочего, включает планы по разработке и внедрению новых инструментов финансирования клиентов, которые направлены на рост продаж автомобилей концерна «Фольксваген».

Развитию розничного направления уделяется особое внимание в стратегии развития Банка с учетом значительного потенциала для развития финансовых услуг.

В марте 2012 г. Банк выдал первый розничный кредит под приобретение автомобиля. К настоящему моменту Банк активно предоставляет кредиты на приобретение автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), более чем в 95% дилерских центров, реализующих автомобили брендов: Volkswagen, SEAT, SKODA, Audi.

По состоянию на конец 2015 г. портфель кредитов, предоставленных Банком на приобретение новых автомобилей концерна, составил 23 910 млн. руб. физическим лицам, 296 млн. руб. дилерам концерна Фольксваген и 4 230 млн. руб. прочим юридическим лицам.

По состоянию на 01.04.2016 г. портфель кредитов, предоставленных Банком на приобретение новых автомобилей концерна, составляет 22 530 млн. руб. физическим лицам и, 102 млн. руб. дилерам концерна Фольксваген и 1 840 млн. руб. прочим юридическим лицам.

Операции на межбанковском рынке представляют собой привлечение и размещение кредитов и депозитов в крупных российских банках, отвечающим критериям надежности, установленным внутренними нормативными документами Банка.

Для целей диверсификации источников финансирования и расширения возможностей по привлечению долгосрочного долга, в дополнение к традиционным инструментам привлечения средств на рынке межбанковского кредитования, от Участников Банка и компаний концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG), Банк планирует активно использовать облигационные займы.

Так, в августе 2013 г. Банк зарегистрировал 13 выпусков облигаций объемом 50 млрд. руб. В июне 2014 г. Банк успешно разместил облигации по открытой подписке общей номинальной стоимостью 5 млрд. руб. Размещение облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» стало одной из наиболее успешных сделок на российском долговом рынке в 1 полугодии 2014 г. Итоговая доходность облигаций сопоставима с доходностью облигаций крупнейших российских корпоративных заемщиков, что на 30-40 б.п. ниже кривой доходности облигаций крупнейших государственных банков Российской Федерации. В октябре 2014 г. Банк по открытой подписке разместил облигации серии 08 и 09 общей номинальной стоимостью 10 млрд. руб.

Очередное размещение облигаций Фольксваген Банк РУС является одной из самых успешных сделок на российском долговом рынке в 4-м квартале 2014 г. В условиях продолжающейся высокой волатильности на рынке и осторожности инвесторов в отношении средне- и долгосрочных инвестиций облигации ООО «Фольксваген Банк РУС» привлекли повышенный интерес инвесторов. Вторая сделка ООО «Фольксваген Банк РУС» на российском облигационном рынке в 2014 г. дополнительно подтверждает высокую степень доверия инвесторов к высокому кредитному качеству группы Фольксваген.

ООО «Фольксваген Банк РУС», разрабатывает и внедряет такие новые инструменты как: финансирование физических лиц на покупку автомобилей, в том числе с остаточным платежом, финансирование физических и юридических лиц на покупку поддержанных автомобилей, выдача физическим лицам кредитов по пониженным ставкам. Банк предлагает услугу подключения к Программе по организации страхования клиентов - физических лиц.

Кроме того, Банк постоянно уделяет внимание вопросам по расширению круга партнеров.

ООО «Фольксваген Банк РУС» по итогам 2013 г. занял 145-е место по объему активов в рейтинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», по итогам 2014 г. -122-е место, по итогам 2015 г. – 123-е место, а по итогам 1 квартала 2016 г.- 125-е место.

Цели создания эмитента:

Осуществление предпринимательской деятельности (извлечение прибыли)

Миссия эмитента (при наличии):

Миссия у Эмитента отсутствует.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1.

адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1.

адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1.

номер телефона: + 7 (495) 775-75-57

номер факса: + 7 (495) 258-81-54

адрес электронной почты: info-ru@vwfsag.com

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313>

Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):

Место нахождения:	117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1
Номер телефона, факса:	Телефон: + 7 495 775-75-57 Факс : + 7 495 258-81-54
Адрес электронной почты:	info-ru@vwfsag.com
Адрес страницы в сети Интернет:	www.vwbank.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7750005605

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	на 01.01.2012	на 01.01.2013	на 01.01.2014	на 01.01.2015	на 01.01.2016
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	106 613	812 291	2 170 672	4 066 744	4 740 897
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	18 228	35 219	72 351	315 339	923 305
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	88 385	777 072	2 098 321	3 751 405	3 817 592
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0	0	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	0	0	0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	8 722	391 127	879 851	2 141 602	2 442 135
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	8 722	269 289	578 690	1 169 604	518 242
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	0	121 838	301 161	493 048	326 493
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0	0	478 950	1 597 400
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	97 891	421 164	1 290 821	1 925 142	2 298 762
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-73 050	-918 128	-178 567	401 991	125 632
4.1	Изменение резерва на возможные потери по	0	-917	-87	-3 674	-89

	начисленным процентным доходам					
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	24 841	-496 964	1 112 254	2 327 133	2 424 394
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	-379 328	179 130
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0	0	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-74	-59	-29	-313	-89
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-3	-1	0	158	0
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0	0	0	0
12	Комиссионные доходы	2 627	15 656	191 585	797 850	585 681
13	Комиссионные расходы	5 729	7 649	20 492	57 170	67 154
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0	0	0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0	0	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	-589 161	-412 338	-1 564 182	-250 584	1 956 130
17	Прочие операционные доходы	2 050 023	2 551 270	3 229 867	1 463 466	258 021
18	Чистые доходы (расходы)	1 482 524	1 649 915	2 949 003	3 901 212	5 336 113
19	Операционные расходы	193 973	344 597	890 596	1 779 651	1 629 235
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 288 551	1 305 318	2 058 407	2 121 561	3 706 878
21	Возмещение (расход) по налогам	13 740	25 367	92 388	311 843	368 133
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	1 274 811	1 279 951	1 966 019	1 809 718	3 338 745

23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0	0	0	0
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0	0	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	1 274 811	1 279 951	1 966 019	1 809 718	3 338 745

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации - эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Анализ динамики показателей в 2015 г. по сравнению с 2014 г.:

Чистая прибыль за 2015 г. выросла почти в 2 раза по сравнению с 2014 г. с 1 809 718 тыс. руб. до 3 338 745 тыс. руб.

На величину чистой прибыли наиболее значительное влияние оказали следующие факторы:

- Начисление резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, осуществляемое в соответствии с Положением №254-П от 26.04.2004 г. ЦБ РФ. Начисление данных резервов оказывает заметное влияние на финансовые результаты в период увеличения портфеля выданных кредитов и становится менее существенным при его замедлении. Наблюдается снижение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам на 01.01.2015 г. – 401 991 тыс. руб. и снижение резерва на 01.01.2016 г. – 125 632 тыс. руб.

- Начисление резервов по прочим потерям, осуществляемое в соответствии с Положением №283-П от 20.03.2006 г. ЦБ РФ. Начисление данных резервов связано главным образом с наличием открытых Банком и неиспользованных кредитных линий для юридических лиц. Увеличение резерва по прочим потерям составило 250 584 тыс. руб. на 01.01.2015 г., а на 01.01.2016 г. наблюдается снижение резерва 1 956 130 тыс. руб.

- Положительные чистые процентные доходы, которые во многом обеспечены доходами от кредитования корпоративных клиентов и физических лиц, одновременно с доступом к более дешевому финансированию со стороны компаний концерна Фольксваген АГ и высокими доходами на межбанковском денежном рынке. При сравнении данных на начало 2015 г. и 2016 г. положительная динамика также очевидна: 1 925 142 тыс. руб. на 01.01.2015 г. и 2 298 762 тыс. руб. на 01.01.2016 г. Рост процентных доходов достигнут за счет увеличения объемов кредитования на межбанковском денежном рынке и роста процентных ставок по кредитам.

Наблюдается незначительное снижение Операционных расходов: с 1 779 651 тыс. руб. на 01.01.2015 г. до 1 629 235 тыс. руб. на 01.01.2016 г.

Анализ динамики показателей в 2014 г. по сравнению с 2013 г.:

Чистая прибыль за 2014 г. незначительно уменьшилась по сравнению с 2013 г. с 1 966 019 тыс. руб. до 1 809 718 тыс. руб.

На величину чистой прибыли наиболее значительное влияние оказали следующие факторы:

- Взносы участников в имущество Банка денежными средствами, направленные на развитие бизнеса и соблюдение обязательных нормативов ЦБ РФ. Соответствующие взносы в сумме 3 200 млн. руб. в 2013г. (2 550 млн. руб. в 2012 г.) отражены в строке «Прочие операционные доходы» Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) кредитной организации-эмитента, составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами

Банка России. Данные взносы осуществляются участниками Банка с целью поддержки активного развития бизнеса.

- Начисление резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, осуществляемое в соответствии с Положением №254-П от 26.04.2004 г. ЦБ РФ. Начисление данных резервов оказывает заметное влияние на финансовые результаты в период увеличения портфеля выданных кредитов и становится менее существенным при его замедлении. Наблюдается увеличение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам на 01.01.2014 г. - 178 567 тыс. руб. и снижение резерва на 01.01.2015 г. - 401 991 тыс. руб.

- Начисление резервов по прочим потерям, осуществляемое в соответствии с Положением №283-П от 20.03.2006 г. ЦБ РФ. Начисление данных резервов связано главным образом с наличием открытых Банком и неиспользованных кредитных линий для юридических лиц. Увеличение резерва по прочим потерям составило 1 564 182 тыс. руб. на 01.01.2014 г. и 250 584 тыс. руб. на 01.01.2015 г.

- Положительные чистые процентные доходы, которые во многом обеспечены доходами от кредитования корпоративных клиентов и физических лиц, одновременно с доступом к более дешевому финансированию со стороны компаний концерна Фольксваген АГ и высокими доходами на межбанковском денежном рынке. При этом общая величина чистых процентных доходов продемонстрировала положительную динамику 1 290 821 тыс. руб. на 01.01.2014 г. и 1 925 142 тыс. руб. на 01.01.2015 г. Рост процентных доходов достигнут за счет увеличения объемов кредитования на межбанковском денежном рынке, наращивания кредитного портфеля физических лиц и роста процентных ставок по кредитам.

Расширение бизнеса, в особенности активное развитие розничного кредитования, отразилось на величине Операционных расходов. Этот показатель увеличился в 2 раза в 2014 г. по сравнению с 2013 г.

Анализ динамики показателей в 2013 г. по сравнению с 2012 г.:

Чистая прибыль за 2013 год увеличилась по сравнению с 2012 годом с 1 279 951 тыс. руб. до 1 966 019 тыс. руб.

На величину чистой прибыли наиболее значительное влияние оказали следующие факторы:

- Взносы участников в имущество Банка денежными средствами, направленные на развитие бизнеса и соблюдение обязательных нормативов ЦБ РФ. Соответствующие взносы в сумме 3 200 млн. руб. в 2013г. (2 550 млн. руб. в 2012 г.) отражены в строке «Прочие операционные доходы» Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) кредитной организации-эмитента, составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Данные взносы осуществляются участниками Банка с целью поддержки активного развития бизнеса.

- Начисление резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, осуществляемое в соответствии с Положением №254-П от 26.04.2004 г. ЦБ РФ. Начисление данных резервов оказывает заметное влияние на финансовые результаты в период увеличения портфеля выданных кредитов и становится менее существенным при его замедлении. Уменьшение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам составило 178 567 тыс. руб. на 01.01.2014 г. (918 128 тыс. руб. на 01.01.2013 г.).

- Начисление резервов по прочим потерям, осуществляемое в соответствии с Положением №283-П от 20.03.2006 г. ЦБ РФ. Начисление данных резервов связано главным образом с наличием открытых Банком и неиспользованных кредитных линий для юридических лиц. Изменение резерва по прочим потерям составило 1 564 182 тыс. руб. на 01.01.2014г. (412 338 тыс. руб. на 01.01.2013 г.).

- Положительные чистые процентные доходы, которые во многом обеспечены высокими доходами от кредитования корпоративных клиентов и физических лиц, одновременно с доступом к более дешевому финансированию со стороны компаний концерна Фольксваген АГ и на межбанковском денежном рынке. При этом общая величина чистых процентных доходов продемонстрировала положительную динамику за 2013 г.: 421 164 тыс. руб. на 01.01.2013 г. и 1 290 821 тыс. руб. на 01.01.2014 г. Высокие темпы роста достигнуты за счет активного наращивания кредитного портфеля.

Расширение бизнеса, в особенности активное развитие розничного кредитования, отразилось на величине Операционных расходов. Этот показатель увеличился в 2,6 раза в 2013 г. по сравнению с 2012 г.

Анализ динамики показателей в 2012 г. по сравнению с 2011 г.:

В 2011-2012 гг. Банк демонстрировал чистую прибыль (по итогам 2011 г. – 1 274 811 тыс. рублей, по итогам 2012 г. - 1 279 951 тыс. рублей), на величину которой наиболее значительное влияние оказали следующие факторы:

- Взносы участников в имущество Банка денежными средствами, направленные на развитие бизнеса и соблюдение обязательных нормативов ЦБ РФ. Соответствующие взносы в сумме 2 550 000 тыс. руб. и 2 050 000 тыс. руб. в 2012 и 2011 гг. соответственно, отражены в строке «Прочие операционные доходы» Отчета о прибылях и убытках в Годовых отчетах (публикуемые формы) Кредитной организации-эмитента, составленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Данные взносы осуществляются участниками Банка регулярно с целью поддержки активного развития бизнеса.

- Начисление резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, осуществляемое в соответствии с Положением №254-П от 26.04.2004 г. ЦБ РФ. Начисление данных резервов оказывает заметное влияние на финансовые результаты в период увеличения портфеля выданных кредитов и становится менее существенным при его замедлении. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам составило 918 128 тыс. руб. в 2012 г. и 73 050 тыс. руб. в 2011 г.

- Начисление резервов по прочим потерям, осуществляемое в соответствии с Положением №283-П от 20.03.2006 г. ЦБ РФ. Начисление данных резервов связано главным образом с наличием открытых Банком и неиспользованных кредитных линий для юридических лиц. Изменение резерва по прочим потерям составило 412 338 тыс. руб. в 2012 г. и 589 161 тыс. руб. в 2011 г.

- Положительные чистые процентные доходы, которые во многом обеспечены высокими доходами от кредитования корпоративных клиентов, а с 2012 г. и физических лиц, одновременно с доступом к более дешевому финансированию со стороны компаний концерна Фольксваген АГ и на межбанковском денежном рынке. При этом общая величина чистых процентных доходов продемонстрировала сильную динамику: с 97 891 тыс. руб. в 2011 г. до 421 164 тыс. руб. в 2012 г. Высокие темпы роста достигнуты за счет активного наращивания кредитного портфеля.

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации - эмитента относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления кредитной организации-эмитента относительно представленной информации совпадают.

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента (настаивающих на отражении в проспекте таких мнений) относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:

Ни один из членов Наблюдательного совета или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации-эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных отчетных лет.

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива*
1	2	3	4	5
01.01.2012**	H1	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка	Min 10%	84,4%
	H2	Норматив мгновенной	Min 15%	155,8%

	ликвидности банка		
Н3	Норматив текущей ликвидности банка	Min 50%	117,4%
Н4	Норматив долгосрочной ликвидности банка	Max 120%	0,0%
Н6	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	11,2%
Н7	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков	Max 800%	90,3%
Н9.1	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)	Max 50%	0,0%
Н10.1	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка	Max 3%	0,0%
Н12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	0,0%

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива*
1	2	3	4	5
01.01.2013**	Н1	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка	Min 10%	26,3%
	Н2	Норматив мгновенной ликвидности банка	Min 15%	203,7%
	Н3	Норматив текущей ликвидности банка	Min 50%	250,0%
	Н4	Норматив долгосрочной ликвидности банка	Max 120%	19,6%
	Н6	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	23,3%
	Н7	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков	Max 800%	241,4%
	Н9.1	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)	Max 50%	0,0%
	Н10.1	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка	Max 3%	0,0%
	Н12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	0,0%

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива*
1	2	3	4	5
01.01.2014**	Н1	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка	Min 10%	21,5%
	Н2	Норматив мгновенной	Min 15%	153%

	ликвидности банка		
H3	Норматив текущей ликвидности банка	Min 50%	91,3%
H4	Норматив долгосрочной ликвидности банка	Max 120%	90,9%
H6	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	13,9%
H7	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков	Max 800%	83,4%
H9.1	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)	Max 50%	0,0%
H10.1	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка	Max 3%	0,0%
H12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	0,0%

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива*
1	2	3	4	5
01.01.2015**	H1.0	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка	Min 10%	22,9%
	H1.1	Норматив достаточности базового капитала банка	Min 5%	18,2%
	H1.2	Норматив достаточности основного капитала банка	Min 5,5%	18,2%
	H2	Норматив мгновенной ликвидности банка	Min 15%	1 733,6%
	H3	Норматив текущей ликвидности банка	Min 50%	2 332,4%
	H4	Норматив долгосрочной ликвидности банка	Max 120%	56,9%
	H6	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	13,8%
	H7	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков	Max 800%	68,4%
	H9.1	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)	Max 50%	0,0%
	H10.1	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка	Max 3%	0,0%
	H12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	0,0%

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива*
1	2	3	4	5
01.01.2016**	H1.0	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка	Min 10%	35,8%

	H1.1	Норматив достаточности базового капитала банка	Min 5%	25,8%
	H1.2	Норматив достаточности основного капитала банка	Min 6%	25,8%
	H2	Норматив мгновенной ликвидности банка	Min 15%	135,0%
	H3	Норматив текущей ликвидности банка	Min 50%	173,1%
	H4	Норматив долгосрочной ликвидности банка	Max 120%	47,9%
	H6	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	11,9%
	H7	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков	Max 800%	30,6%
	H9.1	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)	Max 50%	0,0%
	H10.1	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка	Max 3%	0,0%
	H12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	0,0%

* Данные указаны с учетом СПОД.

** на дату окончания предшествующего заверченного года

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организации - эмитентов облигаций с ипотечным покрытием за последний отчетный период:

Кредитная организация-эмитент не осуществляла эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной организацией – эмитентом по приведению их к установленным требованиям

Сведения не указываются, так как у кредитной организации-эмитента отсутствуют факты невыполнения обязательных нормативов.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента в отчетном периоде:

Ликвидность и платежеспособность кредитной организации-эмитента находятся на высоком уровне. Собственный капитал достаточен для выполнения обязательств и покрытия текущих операционных расходов. Банк проводит консервативную политику, направленную на поддержание достаточного уровня ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих обязательств.

Кредитная организация-эмитент осуществляет ежедневный мониторинг и анализ ликвидности и достаточности капитала в рамках внутренней системы контроля, которая обеспечивает достижение следующих целей:

соблюдение требований обязательных нормативов ЦБ РФ, в том числе нормативов достаточности капитала (H1.0, H1.1, H1.2) и нормативов ликвидности (H2, H3, H4) и норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (H6).

поддержание способности Банка обеспечить своевременное и полное выполнение денежных и иных обязательств, вытекающих из текущей его деятельности.

Платежеспособность Банка во многом определяется показателями достаточности капитала. Согласно анализируемым данным нормативы достаточности капитала H1.0, H1.1, H1.2 поддерживаются на высоком уровне.

Анализ динамики показателей на 01.01.2016 по сравнению с 01.01.2015:

Уровень нормативов достаточности капитала в 2015 г. и в 2016 г. превышает минимально допустимый уровень более чем в 2 раза: на начало 2015 г. Н1.0 составил 22,9%, Н1.1, Н1.2 составили 18,2%, и на начало 2016 г. Н1.0 составил 35,8%, Н1.1, Н1.2 составили 25,8%.

В 2015 г. основным фактором снижения активов была чистая ссудная задолженность, которая за год уменьшилась на 10% и достигла 34 299 млн. руб. на 01.01.2016 г. Также в 2015 г. примерно на 50% уменьшился размер средств в кредитных организациях, который на 01.01.2016 г. составил 204 млн. руб., а также требования по процентам, отраженные в Прочих активах. Кроме того, объем «Прочих активов» снизился за счет того, что субсидии по программе льготного кредитования ООО «Фольксваген Груп Рус» с 01.01.2016 г. относятся на доходы Банка, в то время как на 01.01.2015 г. размер требований в «Прочих активах» составлял 175,7 млн. руб.

Совокупный объем активов по итогам 2015 г. составил 38 271 млн. руб., против 42 166 млн. руб. годом ранее.

Основными факторами снижения пассивной базы в 2015 г. стали средства кредитных организаций, которые снизились более чем на 50% до 3 550 млн. руб., операции с производными финансовыми инструментами, снижение обязательств по процентам, которые отражаются в графе «Прочие обязательства» ф.806.

Совокупный объем обязательств по итогам 2015 г. составил 26 900 млн. руб., против 34 134 млн. руб. годом ранее.

Нормативы мгновенной и текущей ликвидности (Н2, Н3) также имеют значительный запас относительно уровня, установленного ЦБ РФ. Это обеспечивается, главным образом, за счет поддержания достаточного объема высоколиквидных и ликвидных активов. Динамика нормативов Н2, Н3 отражает зависимость величин от объемов краткосрочных операций и, как следствие, изменчивость показателей во времени.

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности в течение операционного дня (min 15%). В 2015 г. Н2 значительно превышал нормативное значение и составлял 1 733,6% на начало года и 135,0% на конец года.

Норматив текущей ликвидности Банка (Н3) отражает риск потери Банком платежеспособности в течение 30 дней (min 50%). За 2015 г. норматив Н3 изменялся с 2 332,4% на начало года до 173,1% на конец года.

Норматив долгосрочной ликвидности Банка (Н4) отражает риск потери Банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы (max 120%). Норматив Н4 снизился в течение 2015 г. с 56,9% до 47,9%.

В течении 2015 г. благодаря сбалансированному управлению срочностью активов и пассивов, норматив Н4 сохраняет достаточный запас относительно обязательного уровня ЦБ РФ.

В целом Банк соблюдает нормативы ликвидности Банка России с большим запасом.

Норматив максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 снизился с 13,8% на 01.01.2015 г. до 11,9% на 01.01.2016 г., что значительно меньше, чем максимально допустимый уровень, установленный Банком России.

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) значительно снизился с 68,4% на 01.01.2015 г. до 30,6% на 01.01.2016 г. Учитывая, что портфель кредитов по корпоративным и розничным клиентам характеризуется высокой диверсификацией, и в среднесрочной перспективе показатель Н7 будет оставаться на комфортном уровне относительно максимально допустимого значения ЦБ РФ (800%).

Анализ динамики показателей на 01.01.2015 по сравнению с 01.01.2014:

Уровень нормативов достаточности капитала в 2014 г. и в 2015 г. превышает минимально допустимый уровень более чем в 2 раза: на начало 2014 г. Н1. составил 21,5%, , и на начало 2015 г. Н1.0 составил 22,9%, В 2014 г. основным фактором роста активов была чистая ссудная задолженность, которая за год увеличилась в 1,35 раз и достигла 37 936 млн. руб. на 01.01.2015 г. Также в 2014 г. более чем в 1,4 раза увеличился размер средств в кредитных организациях, который на 01.01.2015 г. составил 446 млн. руб., а также требования по процентам. Кроме того, объем «Прочих активов» вырос за счет требований по субсидии по программе льготного кредитования ООО «Фольксваген Груп Рус» и на 01.01.2015 г. составил 175,7 млн. руб.

Совокупный объем активов по итогам 2014 г. составил 42 166 млн. руб., против 29 975 млн. руб. годом ранее.

В 2014 г. основным фактором роста активов была чистая ссудная задолженность, которая за год увеличилась в 1,35 раз и достигла 37 936 млн. руб. на 01.01.2015 г. Также в 2014 г. более чем в 1,4 раза увеличился размер средств в кредитных организациях, который на 01.01.2015 г. составил 446 млн. руб., а

также требования про процентам. Кроме того, объем «Прочих активов» вырос за счет требований по субсидии по программе льготного кредитования ООО «Фольксваген Груп Рус» и на 01.01.2015 г. составил 175,7 млн. руб.

Совокупный объем активов по итогам 2014 г. составил 42 166 млн. руб., против 29 975 млн. руб. годом ранее.

Нормативы мгновенной и текущей ликвидности (Н2, Н3) также имеют значительный запас относительно уровня, установленного ЦБ РФ. Это обеспечивается, главным образом, за счет поддержания достаточного объема высоколиквидных и ликвидных активов. Динамика нормативов Н2, Н3 отражает зависимость величин от объемов краткосрочных операций и, как следствие, изменчивость показателей во времени.

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности в течение операционного дня (min 15%). За 2014 г. норматив Н2 увеличился с 153,0% на начало года до 1 733,0% на конец года.

Норматив текущей ликвидности Банка (Н3) отражает риск потери Банком платежеспособности в течение 30 дней (min 50%). За 2014 г. норматив Н3 увеличился с 91,3% на начало года до 2 332,4% на конец года.

Норматив долгосрочной ликвидности Банка (Н4) отражает риск потери Банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы (max 120%). Норматив Н4 снизился в течение 2014 г. с 90,9% до 56,9%.

В течении 2014 г. и 2015 г. благодаря сбалансированному управлению срочностью активов и пассивов, норматив Н4 сохраняет достаточный запас относительно обязательного уровня ЦБ РФ.

В целом Банк соблюдает нормативы ликвидности Банка России с большим запасом.

Норматив максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 в незначительно снизился с 13,9% на 01.01.2014 г. до 13,8% на 01.01.2015 г., что в 2 раза меньше, чем максимально допустимый уровень, установленный Банком России.

Учитывая, что портфель кредитов по корпоративным и розничным клиентам характеризуется высокой диверсификацией, и в среднесрочной перспективе показатель Н7 будет оставаться на комфортном уровне относительно максимально допустимого значения ЦБ РФ (800%).

Анализ динамики показателей на 01.01.2014 по сравнению с 01.01.2013:

Платежеспособность Банка во многом определяется показателями достаточности капитала. Согласно анализируемым данным нормативы достаточности капитала Н1.0, Н1.1, Н1.2 поддерживаются на высоком уровне, в том числе за счет осуществления участниками взносов денежными средствами в имущество Банка.

Нормативы мгновенной и текущей ликвидности (Н2, Н3) также имеют значительный запас относительно уровня, установленного ЦБ РФ. Это обеспечивается, главным образом, за счет поддержания достаточного объема высоколиквидных и ликвидных активов. Динамика нормативов Н2, Н3 отражает зависимость величин от объемов краткосрочных операций и, как следствие, изменчивость показателей во времени.

Норматив Н4 вырос в течение 2013 г. с 19,6% до 90,9%. Рост показателя связан, в первую очередь, с активным развитием розничного бизнеса: объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился в 2013 г. с 1,1 млрд. руб. до 16,1 млрд. руб. При этом, благодаря сбалансированному управлению срочностью активов и пассивов, норматив Н4 сохраняет достаточный запас относительно обязательного уровня ЦБ РФ.

Норматив максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 уменьшился с 23,3%% на 01.01.2013 г. до 13,9% на 01.01.2014 г. и сохраняет достаточный запас относительно обязательного уровня ЦБ РФ.

Учитывая, что портфель кредитов по корпоративным и розничным клиентам характеризуется высокой диверсификацией, и в среднесрочной перспективе показатель Н7 будет оставаться на комфортном уровне относительно максимально допустимого значения ЦБ РФ (800%).

Анализ динамики показателей на 01.01.2013 по сравнению с 01.01.2012:

На протяжении 2011-2012гг. Банк поддерживал норматив достаточности собственных средств Н1 на высоком уровне. Минимальное значение норматива Н1 на отчетные даты было зафиксировано по состоянию на 01.01.2013г. и составило 26,3%.

Нормативы мгновенной и текущей ликвидности (Н2, Н3) также имеют значительный запас относительно установленных ЦБ РФ уровней. Это обеспечивается, главным образом, за счет поддержания достаточного объема высоколиквидных и ликвидных активов. Изменение значений показателей Н2, Н3 за период 2011-2012 г. связано с увеличением объемов операций на межбанковском

денежном рынке. Тем не менее, абсолютные величины нормативов Н2, Н3 будут сохраняться на комфортном уровне в среднесрочной перспективе.

По состоянию на 01.01.2011г. и 01.01.2012г. норматив долгосрочной ликвидности (Н4) имел нулевое значение, поскольку у Банка отсутствовали долгосрочные кредитные требования. По состоянию на 01.01.2013г. показатель Н4 составил 19.6%. При этом, благодаря сбалансированному управлению срочностью активов и пассивов, норматив Н4 сохраняет достаточный запас относительно обязательного уровня ЦБ РФ.

Норматив максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 приблизился к максимально допустимому уровню (25%) по состоянию на 01.01.2013г., составив 23.3%. Однако в результате значительного вноса участников в имущество Банка денежными средствами в I квартале 2013 г. (3.2 млрд. руб.) значение Н6 вернулось к более низкому уровню – 12.8%.

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) заметно увеличился с 90,3% на 01.01.2012г. до 241.4% на 01.01.2013г.

При этом портфель кредитов по корпоративным и розничным клиентам, помимо нескольких крупных сделок, характеризуется высокой диверсификацией. Поэтому в среднесрочной перспективе показатель Н7 будет оставаться на комфортном уровне относительно максимально допустимого значения ЦБ РФ (800%).

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления Кредитной организации–эмитента относительно представленной информации совпадают.

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента (настаивающих на отражении в проспекте таких мнений) относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:

Ни один из членов Наблюдательного совета или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации–эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности:

Стратегия Банка направлена на поддержку продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), поэтому размер прибыли Банка во многом определяется спросом на новые автомобили и, соответственно, общим состоянием российской экономики. Помимо этого, результаты Банка определяются возможностью финансирования розничных и корпоративных клиентов на привлекательных условиях, которые, в свою очередь, обеспечиваются высокими кредитными рейтингами концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG) и активной поддержкой российского бизнеса со стороны концерна.

Учитывая представленные выше особенности бизнеса Банка, ключевыми факторами, влияющими на изменение прибыли являются следующие:

- стабильный рост/спад внутренней экономики;
- устойчивость к внешним негативным макроэкономическим факторам;
- рост/падение реальных доходов населения;
- сохранение/изменение объемов инвестиций в реальном секторе;
- стабильность банковской системы;
- рост/падение объемов кредитования;
- улучшение условий привлечения финансирования.

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:

Продолжительность действия факторов, способных в той или иной степени влиять на размер прибыли Банка, находится в тесной зависимости от развития экономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках на текущий момент, и оценивается Банком как среднесрочная.

Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Текущее состояние экономики и банковского сектора России несет для Банка как возможности дальнейшего развития, так и потенциальные угрозы. Эффективное использование сложившихся на российском рынке условий заключается в продолжении работы по усилению конкурентных преимуществ и в обеспечении возможности для изменения бизнес-модели Банка в целях последующего сохранения и роста масштабов бизнеса. В связи с этим основными действиями, предпринимаемыми Банком, являются:

- поддержание высокого качества услуг при постепенном расширении линейки предлагаемых продуктов;
- постоянный анализ конкурентоспособности и востребованности продуктов Банка с целью обеспечения возможности оперативно реагировать на изменения автомобильного и финансового рынков, а также предпочтений клиентов;
- мониторинг клиентов для поддержания высокого качества кредитного портфеля;
- развитие диверсифицированной структуры источников финансирования для обеспечения оптимальной структуры пассивов.

Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность:

Банк на периодической основе осуществляет мониторинг и анализ всех возникающих в обществе тенденций, постоянно совершенствует инструменты, используемые для анализа качества заемщиков, поддерживает оптимальную структуру баланса ведет взвешенную ценовую и тарифную политику.

Стратегия Банка предполагает поддержание устойчивости к внешним факторам для обеспечения прибыльной деятельности и включает следующие способы снижения их негативного эффекта:

- обеспечение высокой достаточности капитала;
- поддержание разумного уровня ликвидности и дальнейшее совершенствование мер по управлению риском ликвидности;

- взвешенная политика оценки рисков клиентов;
- контроль уровня концентрации кредитных рисков на отдельных заемщиков (группы связанных заемщиков);
- обеспечение устойчивой структуры пассивов, соответствующей характеру и масштабу активных операций Банка.

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К наиболее существенным факторам, которые могут негативно повлиять на результаты Банка, относятся следующие:

- кризис и стагнация мировой экономики, влекущие за собой нестабильность финансовых рынков;
- снижение темпов экономического роста в Российской Федерации;
- сокращение инвестиционной активности на российском рынке и отток капитала;
- возможные экономические санкции со стороны других государств по отношению к Российской Федерации;
- снижение спроса на автомобили и усиление конкуренции автопроизводителей на российском рынке;
- усиление конкуренции в банковском секторе, в особенности в отношении наиболее кредитоспособных корпоративных и частных заемщиков;
- негативные тенденции на российском рынке межбанковского кредитования, сокращение возможности привлечения финансирования от российских банков;
- повышение кредитных рисков, в том числе снижение качества заемщиков, в том числе в результате снижения фактических доходов населения;
- снижение процентной маржи и уменьшение рентабельности бизнеса;
- повышение операционного риска Банка;
- повышение политического риска;
- существенные изменения в законодательстве, которые могут значительно повлиять на эффективность работы банковского сектора.

Вероятность возникновения указанных факторов оценивается кредитной организацией-эмитентом как средняя, по отдельным факторам, в частности усилению конкуренции и снижению рентабельности российского банковского сектора вероятность возникновения оценивается на уровне выше среднего. Руководство Банка планирует предпринимать меры по регулярному анализу указанных негативных факторов с целью своевременного реагирования на внешние вызовы и уменьшения потенциального негативного эффекта на финансовые и операционные результаты деятельности Банка.

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

К позитивным факторам, которые могут положительным образом отразиться на результатах Банка относятся:

- предпринимаемые государственными органами Российской Федерации меры по ускорению темпов экономического развития и увеличению инвестиционной активности в ведущих отраслях экономики;
- уменьшение безработицы, рост номинальных доходов населения, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе приведут к росту автомобильного рынка, увеличению спроса на новые автомобили и на банковские услуги;
- стабильное финансовое положение рынка, на котором оперируют участники Банка, а также самих участников Банка;
- меры Банка России по предоставлению ликвидных ресурсов банковской системе, в том числе ресурсов в иностранной валюте;
- меры Банка России по укреплению стабильности банковской системы страны, дальнейшее развитие наметившейся тенденции к улучшению качества банковского законодательства России.

Вероятность возникновения указанных факторов оценивается кредитной организацией-эмитентом как средняя. Характер указанных факторов свидетельствует об их продолжительном действии в случае возникновения.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации-эмитента.

4.7. Конкуренты эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав	Наблюдательный совет
Фамилия, имя, отчество:	Франк Фидлер (Frank Fiedler)
Год рождения:	1963
Сведения об образовании:	Байройтский Университет, Германия Год окончания: 1990 Квалификация: юрист (I государственная экзаменация), экономист (II государственная экзаменация)

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
01.01.2007	14.09.2008	Директор по финансам и информационным технологиям	Volkswagen Nutzfahrzeuge AG (Фольксваген Нутзфарцойге АГ)
15.09.2008	наст. время	Член Правления	Volkswagen Financial Services AG (Фольксваген Файненшл Сервисез)
22.09.2008	наст. время	Член Наблюдательного совета	Volkswagen Finance Belgium S. A. (Фольксваген Файненс Бельгиум С.А.)
25.09.2008	наст. время	Член Наблюдательного совета	Volkswagen Financial Services N.V. (Фольксваген Файненшл Сервисез Эн.Ви.)
25.09.2008	наст. время	Член Наблюдательного совета	Volkswagen Global Finance Holding B.V. (Фольксваген Глобал Файненс Холдинг Би.Ви.)
26.11.2008	наст. время	Член Наблюдательного совета	Volkswagen Versicherung AG (Фольксваген Ферзихерунг АГ)
04.03.2010	наст. время	Член Наблюдательного совета	Volkswagen Moller BilFinans AS (Фольксваген Моллер БилФинанс АС)
01.01.2012	наст. время	Член Наблюдательного совета	Volkswagen Finance S.A. (Фольксваген Файненс С.А.)

01.01.2012	наст. время	Член Наблюдательного совета	Volkswagen Renting S.A. (Фольксваген Рентинг С.А.)
01.04.2012	наст. время	Председатель Наблюдательного совета	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
18.04.2012	31.03.2013	Член Наблюдательного совета	Euromobil Autovermietung GmbH (Евромобил Автофермитунг ГмбХ)
04.10.2012	наст. время	Член Наблюдательного совета	VOLKSWAGEN Immobilien GmbH (ФОЛЬКСВАГЕН Иммобилен ГмбХ)
01.06.2013	наст. время	Директор	D'leteren Lease (Дэ летерен Лизинг С.А.)
01.06.2013	наст. время	Директор	Volkswagen D'leteren Finance S.A. (Фольксваген Дэ летерен Финанс С.А.)
21.02.2014	наст. время	Советник	MAN Finance International GmbH (МАН Файненс Интернэшнл ГмбХ)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	Доли не имеет	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	%;
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	шт.;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеет.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов). Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Член Наблюдательного совета не входит в состав комитетов Наблюдательного совета. Независимые члены Наблюдательного совета отсутствуют.

Персональный состав	Наблюдательный совет
Фамилия, имя, отчество:	Ральф Эрих Тайхманн (Ralf Erich Teichmann)
Год рождения:	1963
Сведения об образовании:	<p>Академия бизнеса и управления Брауншвайга Год окончания: 1990 Квалификация: экономист</p> <p>Федеральный союз по организации рабочих процессов, производства и развития предприятий (Германия) (REFA) Год окончания: 1993 Квалификация: организационный аналитик</p> <p>Торгово-промышленная палата Брауншвайга Год окончания: 1995 Квалификация: банковский экономист</p> <p>Университет Аугсбурга Год окончания: 2006 Квалификация: сертифицированный рейтинговый аналитик</p> <p>Частный университет прикладных наук Год окончания: 2014 Квалификация: бизнес экономист</p>

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
01.11.2009	01.12.2012	Директор по продажам Северной Германии	Volkswagen Bank (Фольксваген Банк)
01.11.2011	01.12.2012	Главный Управляющий	Auto Europa Bank (Авто Европа Банк)
01.01.2013	01.06.2015	Менеджер направления фронт-офиса	Volkswagen Bank Netherlands (Фольксваген Банк Нидерланды)
01.01.2013	01.06.2015	Управляющий директор фронт-офиса	Volkswagen Financial Services AG (Фольксваген Файненшл Сервисез)
03.08.2015	наст. время	Член Наблюдательного Совета	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	Доли не имеет	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	%;
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	шт.;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеет.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов). Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Член Наблюдательного совета является Председателем Комитета Наблюдательного совета по Аудиту. Независимые члены Наблюдательного совета отсутствуют.

Персональный состав	Наблюдательный совет
Фамилия, имя, отчество:	Маркус Озегович (Marcus Osegowitsch)
Год рождения:	1967
Сведения об образовании:	Мюнхенский технический университет Год окончания: 1991 Специализация: инжиниринг электроники

	Лондонская школа бизнеса Год окончания: 1996 Квалификация: магистр делового администрирования
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
01.05.2006	01.08.2010	Глава глобальной сети поставок запасных частей	Volkswagen AG (Фольксваген АГ)
01.09.2010	01.11.2010	Директор по продажам и маркетингу	Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
14.12.2010	наст. время	Генеральный директор	Общество с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
11.10.2011	наст. время	Член Наблюдательного совета	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	Доли не имеет	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	%;
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	шт.;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеет.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов). Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Член Наблюдательного совета не входит в состав комитетов Наблюдательного совета. Независимые члены Наблюдательного совета отсутствуют.

Персональный состав	Наблюдательный совет
Фамилия, имя, отчество:	Кристиан Хесце (Christiane Hesse)
Год рождения:	1957
Сведения об образовании:	Ганноверский университет Год окончания: 1985 Специализация: преподаватель немецкого языка и политологии Ганноверский университет Год окончания: 1986 Специализация: образовательные науки

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
01.08.2006	31.07.2009	Член Правления	Volkswagen Nutzfahrzeuge AG (Фольксваген Нутзфарцойге АГ)
01.08.2009	наст. время	Член Правления	Volkswagen Financial Services AG (Фольксваген Файненшл Сервисез АГ)
17.12.2009	наст. время	Директор	Allianz für die Region GmbH (Альянс Региона ГмбХ)
30.05.2010	наст. время	Директор	Forderverein ready4work (Феррдерериайн реадифоруорк е.в.)
06.02.2012	наст. время	Член Наблюдательного совета	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	Доли не имеет	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	%;
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации -	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	шт.;

эмитента:		
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеет.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов). Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Член Наблюдательного совета является членом Комитета Наблюдательного совета по Аудиту. Независимые члены Наблюдательного совета отсутствуют.

Персональный состав	Правление
Фамилия, имя, отчество:	Корчагин Николай Павлович
Год рождения:	1972
Сведения об образовании:	Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана Год окончания: 1995 Специальность: Биотехнические и медицинские аппараты и системы Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специалистам Финансовой Академии при Правительстве РФ Год окончания: 1999 Специальность: Банковское дело

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
28.11.2006	17.11.2008	Генеральный директор	Общество с ограниченной ответственностью «Кредитмарт»
17.09.2009	09.07.2010	Заместитель Генерального директора	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»
12.07.2010	20.12.2011	Председатель Правления	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
21.12.2011	27.12.2013	Заместитель Председателя Правления	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
28.12.2013	наст. время	Председатель Правления	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	Доли не имеет	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	%;
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	шт.;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	У кредитной организации- эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	У кредитной организации- эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	У кредитной организации- эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеет.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Персональный состав	Правление
Фамилия, имя, отчество:	Рязанцева Ольга Николаевна
Год рождения:	1977
Сведения об образовании:	Ростовский финансово-экономический колледж Год окончания: 1996 Специальность: финансы Ростовский государственный строительный университет Год окончания: 2002 Специальность: экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
12.11.2007	24.01.2012	Руководитель отдела финансового контроллинга	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»
25.01.2012	25.02.2013	Руководитель отдела финансового контроллинга	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
12.12.2012	наст. время	Член Правления	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
26.02.2013	14.07.2014	Руководитель Управления финансового контроллинга	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
12.05.2014	наст. время	Заместитель Председателя Правления	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
15.07.2014	29.02.2016	Руководитель по финансовым вопросам	Общество с ограниченной ответственностью «МАН Файненшиал Сервисес»
10.05.2016	наст. время	Руководитель управления стратегического планирования и управления проектами	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	Доли не имеет	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	%;

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	шт.;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеет.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Персональный состав	Правление
Фамилия, имя, отчество:	Дубровина Юлия Борисовна
Год рождения:	1982
Сведения об образовании:	Новороссийская государственная морская академия Год окончания: 2004 Специальность: экономист - менеджер

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
05.06.2007	03.05.2009	Начальник группы текущего внутреннего контроля	Закрытое акционерное общество «Кредит Европа Банк»

04.05.2009	27.07.2010	Руководитель проекта проверки	Закрытое акционерное общество «Кредит Европа Банк»
28.07.2010	03.09.2010	Руководитель службы внутреннего контроля	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»
06.09.2010	25.02.2013	Руководитель службы внутреннего контроля	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
26.02.2013	02.02.2014	Руководитель Управления внутреннего аудита	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
03.02.2014	31.08.2015	Руководитель управления кредитных, операционных, рыночных рисков и методологии	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
01.09.2015	наст. время	Руководитель Департамента управления рисками	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
12.05.2014	наст. время	Заместитель Председателя Правления, Член Правления	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной

власти не имеет.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Персональный состав	Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления
Фамилия, имя, отчество:	Корчагин Николай Павлович
Год рождения:	1972
Сведения об образовании:	Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана Год окончания: 1995 Специальность: Биотехнические и медицинские аппараты и системы Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специалистам Финансовой Академии при Правительстве РФ Год окончания: 1999 Специальность: Банковское дело

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
28.11.2006	17.11.2008	Генеральный директор	Общество с ограниченной ответственностью «Кредитмарт»
17.09.2009	09.07.2010	Заместитель Генерального директора	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»
12.07.2010	20.12.2011	Председатель Правления	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
21.12.2011	27.12.2013	Заместитель Председателя Правления	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
28.12.2013	наст. время	Председатель Правления	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	Доли не имеет	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом	%;
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть	кредитная организация-эмитент не является акционерным	шт.;

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	обществом	
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	%;
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества	шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеет.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту
1	2	3
1	Годовой отчет за 2013 г. включает:	Приложение № 1
	• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2014 г. код формы по ОКУД 0409806	
	• Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 г. код формы по ОКУД 0409807	
	• Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01.01.2014 г. код формы по ОКУД 0409808	
	• Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2014 г. код формы по ОКУД 0409813	
	• Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 г. код формы по ОКУД 0409814	
	• Пояснительная информация к годовой отчетности общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» за 2013 год	
2	• Аудиторское заключение	Приложение № 2
	Годовой отчет за 2014 г. включает:	
	• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2015 г. код формы по ОКУД 0409806	
	• Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2014 г. код формы по ОКУД 0409807	
	• Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01.01.2015 г. код формы по ОКУД 0409808	
	• Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2015 г. код формы по ОКУД 0409813	
	• Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2015 г. код формы по ОКУД 0409814	
	• Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с Ограниченной Ответственностью	

3	«Фольксваген Банк РУС» за 2014 год	Приложение № 3
	• Аудиторское заключение	
	Годовой отчет за 2015 г. включает:	
	• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2016 г. код формы по ОКУД 0409806	
	• Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 г. код формы по ОКУД 0409807	
	• Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01.01.2016 г. код формы по ОКУД 0409808	
	• Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма) на 01.01.2016 г. код формы по ОКУД 0409813	
	• Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2016 г. код формы по ОКУД 0409814	
	• Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с Ограниченной Ответственностью «Фольксваген Банк РУС» за 2015 год	
	• Аудиторское заключение	

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту
1	2	3
1	Финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение за 2013 г. включает:	Приложение № 5
	• Аудиторское заключение	
	• Финансовая отчетность	
	○ Отчет о финансовом положении	
	○ Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	
	○ Отчет об изменениях в капитале	
	○ Отчет о движении денежных средств	
2	• Примечания к финансовой отчетности	Приложение № 6
	Финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение за 2014 г. включает:	
	• Аудиторское заключение	
	• Финансовая отчетность	

	○ Отчет о финансовом положении	
	○ Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	
	○ Отчет об изменениях в капитале	
	○ Отчет о движении денежных средств	
	• Примечания к финансовой отчетности	
3	Финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудиторское заключение за 2015 г. включает:	Приложение № 7
	• Аудиторское заключение	
	• Финансовая отчетность	
	○ Отчет о финансовом положении	
	○ Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	
	○ Отчет об изменениях в собственном капитале	
	○ Отчет о движении денежных средств	
	• Примечания к финансовой отчетности	

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту
1	2	3
1	Квартальная бухгалтерская отчетность включает:	Приложение № 4
	• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.04.2016 г. код формы по ОКУД 0409806	
	• Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 1 квартал 2016 г. код формы по ОКУД 0409807	
	• Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01.04.2016 г. код формы по ОКУД 0409808	
	• Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.04.2016 г. код формы по ОКУД 0409813	
	• Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2016 г. код формы по ОКУД 0409814	

	<ul style="list-style-type: none"> • Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с Ограниченной Ответственностью «Фольксваген Банк РУС» за 1 квартал 2016 года 	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.

Указанная отчетность отсутствует.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

Консолидированная финансовая отчетность не составлялась, так как кредитная организация-эмитент не является головной организацией какой-либо банковской (консолидированной) группы.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность не составлялась, так как кредитная организация-эмитент не является головной организацией какой-либо банковской (консолидированной) группы.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность не составлялась, так как кредитная организация-эмитент не является головной организацией какой-либо банковской (консолидированной) группы.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Учетная политика на 2013 год приведена в Приложении № 8 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Учетная политика на 2014 год приведена в Приложении № 9 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Учетная политика на 2015 год приведена в Приложении № 10 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Учетная политика на 2016 год приведена в Приложении № 11 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент не участвовал / не участвует в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, которые существенно отразились / могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

Далее в настоящем разделе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;

Условия выпуска или Условия отдельного выпуска – условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций;

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска;

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС».

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *будет предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций*

Идентификационные признаки ценных бумаг размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *биржевые процентные и/или дисконтные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций*

В рамках Программы облигаций могут быть размещены как процентные, так и дисконтные биржевые облигации. Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) купонного дохода и дополнительного дохода, (3) дисконта либо (4) купонного дохода, дополнительного дохода и дисконта.

8.2. Форма ценных бумаг

документарные

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, (495) 956-27-91.*

Факс: *(495) 956-09-38.*

Адрес электронной почты: info@nsd.ru.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

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

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций») на весь объем отдельного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Сертификат подлежит обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»). Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.

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

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

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

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями условий осуществления депозитарной деятельности и иных внутренних документов соответствующих депозитариев.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с Биржевыми облигациями, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

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.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте), открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию банковского счета в соответствующей иностранной валюте в той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в соответствующей иностранной валюте такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть банковский счет в соответствующей иностранной валюте в такой депозитарии, являющейся кредитной организацией.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, установленных условиями выпуска. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях Программы не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации выпуска будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условия выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в Программе не определяется.

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Программы.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также указанных в п. 9.5.1 Программы.

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

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны для исполнения.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Дополнительные права по Биржевым облигациям, предоставляемые владельцам отдельного выпуска, могут быть предусмотрены Условиями выпуска Биржевых облигаций.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций) либо указывается на то, что срок размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется:

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций и дата (порядок определения

даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций) условиями Программы облигаций не определяется.

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», (далее - Список)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (об изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Выпуски Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4. Условий выпуска (далее – Цена размещения).

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

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

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

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

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

Сведения о ФБ ММВБ (далее также – Организатор торговли):

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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 Программе облигаций упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.

В соответствии с Правилами Биржи в торгах по ценным бумагам могут принимать участие только Участники торгов.

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

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и/или ставке купона на первый купонный период и/или значению (значениям) Параметра (Параметров) (как он определен ниже в настоящем пункте), заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой и Проспектом (далее – Формирование книги заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в согласованном порядке.

Параметры:

Под Параметром (Параметрами) понимается показатель (показатели), от которого (которых) в случае установления в Условиях выпуска возможности получения владельцами Биржевых облигаций дополнительного дохода, рассчитываемого в соответствии с формулой расчёта дополнительного дохода, зависит порядок и/или размер определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям. В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров), Эмитент должен определить значение (значения) Параметра (Параметров) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решение:

- о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска цена размещения Биржевых облигаций не будет установлена);
- о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период, и по определенному (определенным) до даты начала размещения значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).

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

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная

заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:

Уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решение:

- о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска цена размещения Биржевых облигаций не будет установлена);

- о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода);

- о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или величине процентной ставки купона на первый купонный период и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций и/или о ставке купона на первый купонный период и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;

- количество Биржевых облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.4. Условий выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенным до даты начала размещения Цена размещения Биржевых облигаций и/или ставке купонного дохода (в случае если его выплата будет предусмотрена Условиями выпуска) на первый купонный период и/или значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой и Проспектом порядку. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой и Проспектом порядку.

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

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте

потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее присвоения Биржей идентификационного номера Программе и заканчивается до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта;

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, максимальную цену размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение дисконтных ценных бумаг), и/или минимальную ставку купонного дохода (в случае если его выплата будет предусмотрена Условиями выпуска) на первый купонный период по Биржевым облигациям и/или минимальное (максимальное) значение (значения) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого будет содержать значение (значения) Параметра (Параметров)), при которых он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

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

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - Ленте новостей) информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

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

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

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

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с Биржевыми облигациями, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска.

Основные функции Организатора, в том числе:

1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является посредник при размещении, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее - Андеррайтер).

Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска.

Основные функции Андеррайтера, в том числе:

1. прием (сбор) от потенциальных приобретателей письменных предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
2. заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
3. удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной в соответствии с Программой и Проспектом;

4. *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
5. *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора и поручением Эмитента;*
6. *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует.*

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: *размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера).*

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

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

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *Эмитент не является указанным хозяйственным обществом.*

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

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

Дополнительная информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций, информация о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, могут быть предусмотрены Условиями выпуска.

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

Цена (цены) или порядок определения цены Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не определяются.

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения определяется в порядке, установленном Условиями выпуска Биржевых облигаций.

В случае размещения процентных Биржевых облигаций (в случае, если размещение будет происходить в течение нескольких дней), начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также к установленной цене размещения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, которая будет приведена в п. 8.4 соответствующих Условий выпуска.

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

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

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

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

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Полное и сокращенное наименование кредитной организации, местонахождение, банковские реквизиты счетов НРД, а также информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о назначении Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.*

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Дополнительный порядок и условия оплаты Биржевых облигаций могут быть предусмотрены Условиями выпуска Биржевых облигаций.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определён в соответствии с Условиями выпуска.

В этом случае информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию:

- о значении курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае выплат в российских рублях Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, а также порядке выплаты сумм погашения по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:

3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных 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.

Биржевые облигации погашаются в дату, которая будет определена в соответствии с Условиями выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях (в случае, если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте), открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию банковского счета в соответствующей иностранной валюте в той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в соответствующей иностранной валюте такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть банковский счет в соответствующей иностранной валюте в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

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

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им 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 исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы) (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, установленных условиями выпуска. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения:

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) купонного дохода и дополнительного дохода, (3) дисконта либо (4) купонного дохода, дополнительного дохода и дисконта. Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.

А) Купонный доход

Купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов устанавливается Условиями выпуска.

Порядок определения купонных периодов:

Дата начала и дата окончания каждого из купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску указывается в Условиях выпуска.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.

Порядок определения размера процента (купонного дохода) по каждому купонному периоду:

8.9.3.1. Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду определяется в порядке, описанном в п. 8.3 Программы.

Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

8.9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона (в случае, если выпуск Биржевых облигаций, размещаемый в рамках Программы облигаций, имеет более одного купонного периода):

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j=2, \dots, t$), где t - количество купонных периодов, определенных Условиями выпуска.

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить процентную ставку или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.

б) В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение о процентных ставках в отношении какого-либо купонного периода, начиная со второго, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода ($j=1, \dots, (t-1)$), непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер купона будет определен Эмитентом впервые после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставку любого количества последовательно следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления ставок купонов у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов ($(k+1), \dots, t$), тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Информация о ставках либо порядке определения ставок купонного дохода по Биржевым облигациям, определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка купонного дохода по последующим купонным периодам.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому i -му купонному периоду на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

$КД_i$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

C_i - размер процентной ставки по i -му купонному периоду, проценты годовых;

$ДНКП(i)$ – дата начала i -го купонного периода.

$ДОКП(i)$ – дата окончания i -го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,...,t$);

t - количество купонных периодов, определенных Условиями выпуска.

$КД_i$ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости (или иного значения) Базового актива (Базовых активов) (или иного значения и/или соотношения и/или иного условия, использующего значение стоимости Базового актива (Базовых активов) как один (или несколько) из параметров формулы расчета дополнительного дохода).

Размер дополнительного дохода (процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации) рассчитывается по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Формула расчета дополнительного дохода будет определена в Условиях выпуска Биржевых облигаций и (или) решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о формуле определения дополнительного дохода, а также о сроках его выплаты будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы расчета дополнительного дохода, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта (далее – «Сообщение об установлении формулы»).

Сообщение об установлении формулы

В Сообщении об установлении формулы должны быть указаны следующие сведения:

- формула расчета дополнительного дохода;
- дата (даты) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые) производится выплата дополнительного дохода;
- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов), которое (которые) используется (-ются) в целях определения размера дополнительного дохода;
- дата (даты) (порядок определения даты (дат)), по состоянию на которую (которые) определяется (-ются) значение (значения) каждого из Базовых активов;

В Сообщении об установлении формулы могут также содержаться следующие сведения (если применимо):

- события, при наступлении которых владельцы Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1 Программы (далее - «Барьерное Событие 1»);
- события, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Программы (далее - «Барьерное Событие 2»);
- иной порядок определения дополнительного дохода и даты (порядок определения дат), в которые выплачивается дополнительный доход при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и (или) по усмотрению Эмитента;
- порядок определения дополнительного дохода и даты (дат) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые) выплачивается дополнительный доход после наступления Барьерного События 2;
- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) (далее – «Событие нарушения расчета значения Базового актива»);
- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) в случае наступления События нарушения расчета значения Базового актива (далее – «Восполнительные процедуры»);
- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям;
- иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Программой и Условиями выпуска Биржевых облигаций;
- иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Эмитент вправе до начала размещения Биржевых облигаций внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в порядке и в сроки, предусмотренные для опубликования Сообщения об установлении формулы. В случаях, когда в соответствии с Программой и Проспектом указывается Сообщение об установлении формулы, подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

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

- одна или несколько переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (выше и ниже по тексту – «Базовый актив» или «Базовые активы») (при этом, в частности, может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное и/или среднее значение среди тех или иных значений Базового актива (Базовых активов) и/или иной порядок выбора из нескольких значений), и/или
- переменные, которые принимают то или иное значение в зависимости от значений, которые будут иметь один или несколько Базовых активов и/или иные переменные, и/или
- отлагательные и/или отменительные условия для начисления дополнительного дохода, и/или
- иные фиксированные значения и/или показатели в числовом выражении.

Сообщением об установлении формулы может быть предусмотрен порядок определения размера дополнительного дохода в случаях погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента.

В отношении различных дат выплаты дополнительного дохода могут устанавливаться различные формулы определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов).

Формула расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств.

Информация о наступлении следующих событий:

- Барьерное Событие 1;
- Барьерное Событие 2;
- Событие нарушения расчета значения Базового актива;

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям;

будет раскрыта Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Дополнительный доход исчисляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации. Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

Базовые активы

При определении размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям могут использоваться значения Базового актива (Базовых активов). В качестве Базовых активов могут выступать, в частности, следующие переменные:

- курс обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;
- индекс потребительских цен в Российской Федерации или за рубежом;
- цена ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цена пая российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цена единицы сырья, металла или иного товара, значение товарного индекса, определенная на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- периодически публикуемая или раскрываемая процентная ставка (Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) и т.п.);
- значение фондового индекса;
- иные переменные.

В Сообщении об установлении формулы должен содержаться порядок определения значения (значений) каждого Базового актива, используемого при определении размера дополнительного дохода. Такой порядок, в частности, может предусматривать:

- определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными публикуемыми и/или раскрываемыми данными;
- определение значения (значений) Базового актива Расчетным агентом (как этот термин определен ниже), действующим независимо от Эмитента;
- определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом третьих лиц, независимых от Эмитента;
- комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;
- иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) значение Базового актива, используемое для подсчета результата Формулы расчета дополнительного дохода, не будет зависеть от усмотрения Эмитента.

В Сообщении об установлении формулы должны содержаться даты (порядок определения дат), по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов. В частности, для цели расчета размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям может применяться значение Базового актива:

- по состоянию на дату, наступающую до даты начала размещения Биржевых облигаций и (или);
- по состоянию на дату начала размещения Биржевых облигаций и (или);
- по состоянию на дату, наступающую в течение срока обращения Биржевых облигаций и (или);
- по состоянию на иные периоды (моменты) в течение срока обращения Биржевых облигаций и (или);
- определяемое на основе нескольких значений, которые принимает Базовый актив на определенные даты.

Барьерные события

Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы могут быть предусмотрены события, составляющие Барьерное Событие 1 и (или) Барьерное Событие 2. Такие события, в частности, могут включать достижение Базовым активом (Базовыми активами) или иным показателем (показателями) определенного значения (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю, а также иной порядок определения значения, достижение которого составляет Барьерное Событие 1 или Барьерное Событие 2).

Расчетный агент

Порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям может предусматривать привлечение Эмитентом для этих целей третьего лица (далее - «Расчетный агент»). Расчетный агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера дополнительного дохода и (или) для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям.

Информация о наименовании Расчетного агента устанавливается Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы. При этом в Условиях выпуска или в Сообщении об установлении формулы должно быть указано полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо).

Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом. Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных Расчетным агентом значениях Базового актива (Базовых активов), значениях иных переменных, дополнительного дохода по Биржевым облигациям и/или о наступлении иных обстоятельств, предусмотренных в Сообщении об установлении формулы.

В) Дисконт

В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

А) Купонный доход

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Биржевых облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Условиях выпуска или сообщении об установлении формулы.

Информация о формуле определения дополнительного дохода, а также о сроках его выплаты будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы расчета дополнительного дохода, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенном размере дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его определения, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты дополнительного дохода.

Информация о величине дополнительного дохода раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Если дата выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

Для пп. А) Купонный доход и пп. Б) Дополнительный доход:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

Если Условиями выпуска установлено, что выплата дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм дохода Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определён в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11. Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях (в случае, если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте), открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию банковского счета в соответствующей иностранной валюте в той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в соответствующей иностранной валюте такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть банковский счет в соответствующей иностранной валюте в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

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 выплат купонного дохода и дополнительного дохода по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по осуществлению выплат 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 ценным бумагам 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 исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

Передача выплат дополнительного дохода по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется в порядке, определенном для выплат купонного дохода. Дата выплаты дополнительного дохода указывается или определяется в Сообщении об установлении формулы дополнительного дохода.

Порядок выплаты дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, осуществляемом по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пунктом 9.5.1 Программы, досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.20 Программы, дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций) выплачивается дополнительно к стоимости соответствующего досрочного/частичного досрочного погашения в порядке и на условиях, установленных указанными пунктами Программы.

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

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

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев владельцам Биржевых облигаций также выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы.

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:

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, допустившей 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.

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 реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на 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, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. В указанном случае после погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

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 в российских рублях (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте).

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

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

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

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, 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 встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

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.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, 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 Российской Федерации срока

исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

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

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

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, а также о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Иные условия:

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 Закона 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 (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом будет принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении по требованию владельцев Биржевых облигаций).

8.9.5.1.2. *Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления Барьерного События 1, если такое право предусмотрено Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18.6 Программы и п. 8.19. Проспекта.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев владельцам Биржевых облигаций также выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы.

Условиями выпуска может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

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 наступления Барьерного События 1 владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае, если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций аналогичен порядку, указанному в п. 9.5.1.1 Программы с учетом особенностей, которые могут быть установлены Условиями выпуска.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев аналогичен порядку, указанному в п. 9.5.1.1 Программы с учетом особенностей, которые могут быть установлены Условиями выпуска.

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций и об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций и об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Иные условия:

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 (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом будет принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении по требованию владельцев Биржевых облигаций).

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

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

8.9.5.2.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению:

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Б) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент вправе принять решение о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном настоящим пунктом (Барьерное Событие 2). Такие события, в частности, могут включать достижение Базовым активом (Базовыми активами) или иным показателем (показателями) определенного значения (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю, а также иной порядок определения значения, достижение которого составляет Барьерное Событие 2).

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения, а Биржу также о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о принятом решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций, должна быть опубликована в Сообщении об установлении формулы, которое раскрывается в соответствии с п. 9.3 и п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, и/или в Условиях выпуска.

Информация о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, а Биржу также о том, что решение о возможности досрочного погашения (решение о событиях, при наступлении Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Указаны в п. 9.5.2.4 Программы.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом перед владельцами Биржевых облигаций всех обязательств, установленных Условиями выпуска, а именно: по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом будет принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении по усмотрению Эмитента).

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18.6 Программы и п. 8.19. Проспекта.

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Условиями выпуска также может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая или порядок определения которой указан Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в решении Эмитента о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций).

Дата начала досрочного погашения:

Дата, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в соответствии с решением Эмитента о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций).

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

8.9.5.2.2. Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) (если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) или о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в определенные даты (если Условиями выпуска не будет предусмотрена выплата купонного дохода).

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Решением Эмитента должны быть определены номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

В случае, если Условиями выпуска не будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Решением Эмитента должны быть определены даты, в которые Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в соответствующие даты.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости и размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевых

облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Указан в п. 9.5.2.4 Программы.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в одинаковом проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций, в отношении всех биржевых облигаций.

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Биржевые облигации частично погашаются в даты окончания купонных периодов (определенные Эмитентом в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом), а также выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций,

- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода – Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение дисконтных Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в соответствующие даты, определенные Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций;

- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение дисконтных Биржевых облигаций и выплата купонного дохода по ним, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

8.9.5.2.3. В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода, Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию

владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе в случае наступления Барьерного События 2) раскрывается в порядке указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и купонного дохода за соответствующий купонный период.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций:

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска Биржевых облигаций в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определён в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

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

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте), открываемый в кредитной организации.

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

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию банковского счета в соответствующей иностранной валюте в той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в соответствующей иностранной валюте такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть банковский счет в соответствующей иностранной валюте в такой депозитарии, являющейся кредитной организацией.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.

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 Программы;*
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Программы.*

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

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

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

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

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

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства (если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода);*
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 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 Программы, с учетом особенностей, установленных статьями 17.1 и 8.9 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 (если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода);*
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части 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 настоящего 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 (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы.

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

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 по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части 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 (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы 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 Программы, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком 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 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 порядке, установленном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится иностранной валютой, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций (если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

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

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (далее – Требование о приобретении Биржевых облигаций) таким организациям.

Требование о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям,*
- сведения, позволяющие идентифицировать Биржевые облигации, права по которым осуществляются,*
- количество принадлежащих такому лицу Биржевых облигаций,*
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций,*
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Биржевые облигации этого лица,*
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.*

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования о приобретении Биржевых облигаций НРД.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи).

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника

организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем):

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

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;***
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;***
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;***
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;***
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;***
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;***
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;***
- порядок приобретения Биржевых облигаций;***
- форму и срок оплаты;***
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).***

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций, основанное на предложении Эмитента об их приобретении, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (ранее и далее – Сообщение о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций) таким организациям.

Сообщение о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям,***
- сведения, позволяющие идентифицировать Биржевые облигации, права по которым осуществляются,***
- количество принадлежащих такому лицу Биржевых облигаций,***
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций,***
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Биржевые облигации этого лица,***
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.***

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций НРД.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

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 целого количества Биржевых облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10.3. В случае если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации на следующих условиях и в следующем порядке:

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям направляет Сообщение о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или Требование о приобретении Биржевых облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций (далее также - сообщение о волеизъявлении владельца). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Сообщении о волеизъявлении владельца помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и платежного поручения на 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, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к требованию (заявлению) о приобретении Биржевых облигаций, переданному депозитарию путем дачи указаний (инструкций), владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Сообщении о волеизъявлении владельца направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении владельца, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении владельца, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщение о волеизъявлении владельца доводится до Эмитента путем направления Сообщения о волеизъявлении владельца НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении владельца НРД.

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения НРД Сообщения о волеизъявлении владельца.

2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях в НРД (в случае, если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте), открываемый в НРД.

В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, указанные выше в настоящем подпункте.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям.

3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, не направившим требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций или направившим их в установленном порядке, но не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в требовании (заявлении) о приобретении Биржевых облигаций.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами ФБ ММВБ, устанавливающими порядок допуска

биржевых облигаций к торгам, утвержденными Биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.

Раскрытие информации «на странице в Сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в Сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313>.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в Сети Интернет.

4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении программе биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи, осуществившей его присвоение, в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера, о его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) и присвоении им идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) и присвоении их выпуску идентификационного номера через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) и присвоении их выпуску идентификационного

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

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

6) Эмитент раскрывает текст Программы и Проспекта на странице в Сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера Программе, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение номера Программе, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы.

Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны на странице Сети Интернет с даты их раскрытия на странице Сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы в рамках Программы не была размещена).

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к Программе.

7) Эмитент раскрывает текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице Сети Интернет с даты его раскрытия на странице Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и получить их копии по следующему адресу: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, строение 1.

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет

9) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

11) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется

в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в согласованном порядке.

12) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

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

13.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

13.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор

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

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в Сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

14) Раскрытие информации о цене размещения Биржевых облигаций и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) и/или о величине процентной ставки купона на первый купонный период:

14.1) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в порядке Формирования книги заявок сообщение (Сообщения) об установленной Эмитентом величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется (публикуются) в форме сообщения (сообщений) о существенных фактах следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

14.2) В случае если в сообщении о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, Эмитент обязан опубликовать сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения (далее - сообщение о цене (порядке определения цены) размещения) в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

14.3) В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров), значение (значения) Параметра (Параметров) определяются Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение (Сообщения) об установленном (установленных) Эмитентом значении (значениях) Параметра (Параметров) публикуется (публикуются) в форме сообщения (сообщений) о существенных фактах следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента значения (значений) Параметра (Параметров) и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента значения (значений) Параметра (Параметров) и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о значении (значениях) Параметра (Параметров) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

14.4) Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.*

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

15) В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

16) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

17) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям (купонного дохода, части номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.*

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

18) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению Биржевых облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении/досрочном погашении (списании погашаемых/досрочно погашаемых) Биржевых облигаций);*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению Биржевых облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении/досрочном погашении (списании погашаемых/досрочно погашаемых) Биржевых облигаций).*

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрываемая информация должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

19) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

19.1) В случае досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента:

19.1.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату (порядок определения даты), в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

19.1.2) Информация о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего события:

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

19.1.3) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций (в том числе в случае наступления Барьерного События 2) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

19.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать информацию о размере процента от номинальной стоимости, подлежащего погашению в определенную(ые) дату(ы).

19.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

20) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

1) с даты, 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:

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

2) на десятый рабочий 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:

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

21) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их назначений/изменений:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых

облигаций.

22) раскрытие информации об определении дохода по Биржевым облигациям

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода, ставка купонного дохода или порядок определения размера ставок купонного дохода по купонным периодам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы и п. 8.9.3. Проспекта.

22.1) Информация о ставках купонного дохода или порядке определения размера ставок купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

22.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купонному(ым) доходу(ам):

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

раскрытие информации об определении дополнительного дохода по облигациям

22.3.) В случае, если информация об установлении формулы дополнительного дохода не будет указана в Условиях выпуска сообщение об установлении формулы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке расчета дополнительного дохода:

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

В случае, если порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям предусматривает привлечение Расчетного агента и Расчетный агент не определен Условиями выпуска, информация о наименовании Расчетного агента устанавливается Сообщением об установлении формулы. При этом в Сообщении об установлении формулы должно быть указано полное, сокращенное наименование (если применимо) Расчетного агента, место его нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо).

Публикация в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

22.4.) Информация о величине дополнительного дохода раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемые для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены:

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

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и текста Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы.

24) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

25) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

26) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

26.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

26.2) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций (в том числе в случае наступления Барьерного События 1) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

26.3) 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 соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

26.4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о 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 - не позднее 2 (Двух) дней;

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

27) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

28) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам (далее – «уполномоченный орган»), о приостановлении размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

29) После утверждения Биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект, принятия Биржей решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе Биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

30) В случае утверждения Биржей изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект Эмитент раскрывает текст утвержденных Биржей изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» об утверждении Биржей указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в Сети Интернет текста представленных бирже Программы и (или) Условий выпуска и (или) Проспекта соответственно.

Текст утвержденных изменений в Программу и (или) Условия выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту представленных Бирже Программы и (или) Условий выпуска.

Текст утвержденных изменений в Проспект должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков для его

опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту представленного Бирже Проспекта.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу, Условия выпуска и Проспект.

За предоставление копий изменений в Программу, Условия выпуска и в Проспект взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

31) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/ приобретению Биржевых облигаций:

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

32) В случае изменения реквизитов счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с момента изменения данных реквизитов счета Андеррайтера:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

33) Если Условиями выпуска Биржевых облигаций установлено, что погашение (досрочное погашение, частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет:

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте

новостей.

34) Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента 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 совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В таком сообщении должны быть указаны следующие сведения о новом Расчетном агенте: полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо).

35) Информация о наступлении События нарушения расчета значения Базового актива и применении каждой из предусмотренных Сообщением об установлении формулы Восполнительных процедур раскрывается в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления указанного события.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

36) Информация о наступлении события (обстоятельства), при наступлении которого изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления указанного события.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети Интернет в течение срока установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство: *указанная обязанность существует.*

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Не применимо.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Информация не приводится. Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: *сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются акциями.*

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенных к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года.

В течение указанного периода в обращении находились следующие ценные бумаги Эмитента - облигации серии 07, серии 08 и серии 09, информация о которых представлена ниже.

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 07 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента (государственный регистрационный номер 40703500В от 15.08.2013)*

Дата начала и окончания размещения: 25.06.2014.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
2 кв. 2014	100,55	100,00	100,47
3 кв. 2014	100,65	96,80	98,71
4 кв. 2014	99,20	82,50	90,00
1 кв. 2015	96,24	88,00	95,81
2 кв. 2015	97,95	92,08	97,77
3 кв. 2015	98,50	97,60	98,21
4 кв. 2015	99,50	96,00	98,95

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 08 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента (государственный регистрационный номер 40803500В от 15.08.2013)**

Дата начала и окончания размещения: **15.10.2014.**

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2014	102,00	82,01	92,16
1 кв. 2015	96,50	89,00	96,50
2 кв. 2015	100,00	91,00	99,33
3 кв. 2015	100,20	98,00	99,39
4 кв. 2015	101,00	97,00	99,58

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 09 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента (государственный регистрационный номер 40903500В от 15.08.2013)**

Дата начала и окончания размещения: **16.10.2014.**

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2014	101,00	85,00	93,52
1 кв. 2015	98,00	87,00	94,87
2 кв. 2015	100,00	95,10	99,27
3 кв. 2015	99,75	98,00	99,61
4 кв. 2015	101,00	97,00	99,52

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: (по всем вышеуказанным выпускам):

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

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

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ» или ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»).

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: *Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.*

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство,

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» также для допуска размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.

Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).

Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» или ЗАО «Фондовая Биржа 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*

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи лицензии: *20 декабря 2013 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Банк России*

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения о ФБ ММВБ или других организаторах торговли, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют.*

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

8.19.1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с Программой, Условиями выпуска и действующим законодательством Российской Федерации.

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 с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.19.2. Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определён в соответствии с Условиями выпуска.

Величина дохода и/или номинальной стоимости в российских рублях (по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям) в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В этом случае информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию:

- о значении курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

8.19.3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации 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 будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и в Проспекте, 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.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и Проспекте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.

8.19.4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

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

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

8.19.6. В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,t;

t – количество купонных периодов, определенных Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Cj - 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.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Информация не указывается в соответствии с п. 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

9.8. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.