

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
их размещения 13 июля 2012 г.

Утверждено “ 01 ” июня 2012 г.

Идентификационный номер, присвоенный выпуску
биржевых облигаций фондовой биржей

4	В	0	2	0	2	0	1	7	7	6	В						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей)

Совет директоров Открытого акционерного
общества Коммерческий банк «Петрокоммерц
(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных
бумаг)

Протокол № 709

от “ 01 ” июня 2012 г.

Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа «ММВБ»

(наименование фондовой биржей, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их размещения)
Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
их размещения 13 июля 2012 г.

Идентификационный номер, присвоенный выпуску
биржевых облигаций фондовой биржей

4	В	0	2	0	3	0	1	7	7	6	В						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей)

Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа «ММВБ»

(наименование фондовой биржей, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их размещения)
Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
их размещения 13 июля 2012 г.

Идентификационный номер, присвоенный выпуску
биржевых облигаций фондовой биржей

4	В	0	2	0	4	0	1	7	7	6	В						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей)

Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа «ММВБ»

(наименование фондовой биржей, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их размещения)
Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
их обращения _____ 20 ____ г.

Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций,
допущенных фондовой биржей к торгам в процессе
обращения

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

(указывается идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
биржевых облигаций, допущенных фондовой биржей к торгам в процессе их
обращения)

(наименование фондовой биржей, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их обращения)
Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
их обращения _____ 20 ____ г.

Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций,
допущенных фондовой биржей к торгам в процессе
обращения

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

(указывается идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
биржевых облигаций, допущенных фондовой биржей к торгам в процессе их
обращения)

(наименование фондовой биржей, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их обращения)
Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
их обращения _____ 20 ____ г.

Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций,
допущенных фондовой биржей к торгам в процессе
обращения

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

(указывается идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
биржевых облигаций, допущенных фондовой биржей к торгам в процессе их
обращения)

(наименование фондовой биржей, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, принявшей решение о допуске биржевых
облигаций к торгам в процессе их обращения)
Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки

облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки

облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки

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

Фондовая биржа, принявшая решение о допуске биржевых облигаций к торгам, не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом допуска биржевых облигаций к торгам не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам

Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской отчетности кредитной организации - эмитента за 2009, 2010 и 2011 годы, консолидированной финансовой отчетности Группы Банка «ПЕТРОКОММЕРЦ» за 2009, 2010 и 2011 годы. Иная информация о финансовом положении кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям бухгалтерской отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Директор Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», действующий на основании Доверенности GA-00300-0411-za0 от 15.04.2011 г.

(подпись)
М.П.

О.Кучерова
(И.О. Фамилия)

Дата “ 28 ” июня 20 12 г.

Президент Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц»

(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

В.Н.Никитенко
(И.О. Фамилия)

Дата “ 28 ” июня 20 12 г.

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц»

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

(подпись)
М.П.

Е.В.Фунтова
(И.О. Фамилия)

Дата “ 28 ” июня 20 12 г.

ВВЕДЕНИЕ	11
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ	17
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	17
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	17
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	19
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	22
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	22
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	22
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	23
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.....	23
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	23
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	23
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	24
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	25
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	29
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	31
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	54
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	55
III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ.....	95
СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	95
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	95
3.2. Рыночная капитализация эмитента.....	95
3.3. Обязательства эмитента	95
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....	95
3.3.2. Кредитная история эмитента.....	95
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	95
3.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	95
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	95
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	95

3.5.1. Отраслевые риски.....	95
3.5.2. Страновые и региональные риски	95
3.5.3. Финансовые риски	95
3.5.4. Правовые риски.....	95
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	95
3.5.6. Банковские риски	95
3.5.6.1. Кредитный риск.....	95
3.5.6.2. Страновой риск.....	95
3.5.6.3. Рыночный риск	96
3.5.6.4. Риск ликвидности.....	96
3.5.6.5. Операционный риск	96
3.5.6.6. Правовой риск	96
3.5.6.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	96
3.5.6.8. Стратегический риск.....	96
IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	97
4.1. История создания и развитие эмитента.....	97
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	97
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	99
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	99
4.1.4. Контактная информация.....	100
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	100
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	100
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	100
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	100
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	100
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента	100
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	100
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ	100
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	100
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	100
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	101
4.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	101
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	101
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	101

4.6. 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.....	101
4.6.1. Основные средства.....	101
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение....	101
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	102
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	102
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	102
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	102
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	102
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	102
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	102
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	102
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	102
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	102
5.5.2. Конкуренты эмитента	102
VI. 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	103
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	103
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	103
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	103
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	103
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	103
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	103
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	103
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	103
VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	104
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	104

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	104
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	104
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	104
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	104
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	104
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	104
VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	105
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	105
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	107
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента.....	108
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	109
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	109
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	109
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	109
IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	111
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	111
9.1.1. Общая информация.....	111
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	118
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	189
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	189
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	189
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитари, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия.....	189
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.....	189
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	189

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций ...	189
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.....	189
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	189
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	189
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	189
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	190
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	191
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	191
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	192
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	199
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	199
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	2000
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	201
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	201
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	202
Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	206
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	206
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	206
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	206
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	206
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	206
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	206
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	206
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	206

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	206
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	206
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	206
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	206
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	206
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	206
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	206
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	207
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	207
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	207
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	207
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	207
10.9. Иные сведения	207
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	209
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	228
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	247
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	266
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	503
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	730
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	990
ПРИЛОЖЕНИЕ 8	1010
ПРИЛОЖЕНИЕ 9	1088
ПРИЛОЖЕНИЕ 10	1178
ПРИЛОЖЕНИЕ 11	1231

Введение

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект:

Сведения о биржевых облигациях серии БО-02:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту - «Биржевые облигации серии БО-02»);

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая Биржевая Облигация серии БО-02;

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может быть начато не ранее, чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее по тексту – «Эмитент», «Банк», «кредитная организация – эмитент»), а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»), публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02»).

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту - «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

— на сайте Эмитента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – «сеть Интернет») по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа») об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02 выпуска, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-02.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД») по Биржевым облигациям серии БО-02, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C_1 * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-02, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;

C_1 - размер ставки первого купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрено, в связи с чем цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право по ценным бумагам настоящего выпуска не указывается.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевым облигациям серии БО-02 не являются конвертируемыми ценными бумагами, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

Сведения о биржевых облигациях серии БО-03:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-03 с

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту - «Биржевые облигации серии БО-03»);

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;

номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая Биржевая Облигация серии БО-03;

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 может быть начато не ранее, чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту – «Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03»).

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

— на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-03 является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-03 выпуска, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости

Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-03.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД») по Биржевым облигациям серии БО-03, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_1 * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-03, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03, руб.;

C_1 - размер ставки первого купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрено, в связи с чем цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право по ценным бумагам настоящего выпуска не указывается.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-03 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации серии БО-03 не являются конвертируемыми ценными бумагами, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

Сведения о биржевых облигациях серии БО-04:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту - «Биржевые облигации серии БО-04»);

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая Биржевая Облигация серии БО-04;

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 может быть начато не ранее, чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту – «Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04»).

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04;

— на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-04 является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-04 выпуска, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-04.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД») по Биржевым облигациям серии БО-04, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C_1 * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-04, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04, руб.;

C_1 - размер ставки первого купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-04;

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрено, в связи с чем цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг

лицам, имеющим такое преимущественное право по ценным бумагам настоящего выпуска не указывается.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-04 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации серии БО-04 не являются конвертируемыми ценными бумагами, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): не применимо к Биржевым облигациям серии 02, Биржевым облигациям серии 03 и Биржевым облигациям серии 04, в отношении выпусков которых составлен настоящий проспект ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

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

г) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении:

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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Сведения о персональном составе Совета директоров кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
<i>Алексеева Елизавета Ивановна</i>	<i>1968</i>
<i>Жирков Александр Николаевич</i>	<i>1966</i>
<i>Матыцын Александр Кузмич</i>	<i>1961</i>
<i>Миловидов Денис Константинович</i>	<i>1972</i>
<i>Михайлов Сергей Анатольевич</i>	<i>1957</i>
<i>Никитенко Владимир Николаевич</i>	<i>1958</i>
<i>Никитин Станислав Георгиевич</i>	<i>1959</i>
<i>Плаксына Ольга Владимировна</i>	<i>1974</i>
<i>Федун Леонид Арнольдович</i>	<i>1956</i>
Председатель Совета директоров	
<i>Федун Леонид Арнольдович</i>	<i>1956</i>

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
<i>Жукова Наталья Александровна</i>	<i>1973</i>
<i>Кариков Сергей Сергеевич</i>	<i>1960</i>
<i>Колобова Наталья Владимировна</i>	<i>1960</i>
<i>Миловидов Денис Константинович (Заместитель Председателя)</i>	<i>1972</i>
<i>Никитенко Владимир Николаевич (Председатель)</i>	<i>1958</i>

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
<i>Никитенко Владимир Николаевич (Президент)</i>	<i>1958</i>

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в Центральном банке Российской Федерации:

номер корреспондентского счета	<i>30101810700000000352</i>
подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет	<i>ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России</i>

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контр-агента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Внешэкономбанк	107996, г. Москва, пр. Академика Сахарова, 9	7750004150	044525060	3010181050000000000060 в ОПЕРУ МГТУ Банка России	30110840600000000418	30109840006659012196	НОСТРО
						301108103000000000418	30109810706659012196	
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	ОАО «Сбербанк России»	117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19	7707083893	044525225	30101810400000000000225 в ОПЕРУ МГТУ Банка России	301108102000000001591	30109810100000000264	НОСТРО
						301108405000000001591	30109840400000000264	
						3011081030000000901591	30109810500000000264	
Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»	ЗАО ЮниКредит Банк	119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9	7710030411	044525545	30101810300000000000545 в ОПЕРУ МГТУ Банка России	301108404000000000401	30109840900010001093	НОСТРО
Небанковская Кредитная Организация «Национальный расчетный депозитарий» (закрытое акционерное общество)	НКО НРД (ЗАО)	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1	7750005620	044583258	30103810200000000000258 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России	3011081050000000001385	30109810400000000014	НОСТРО
						3011081040000000101385	30109810700000000015	
						3011081030000000201385	30109810700000000028	
						3011084080000000001385	30109840700000000014	
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	ОАО «УРАЛСИБ»	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8	0274062111	044525787	30101810100000000000787 в ОПЕРУ МГТУ Банка России	3011081000000000001474	30109810200000000086	НОСТРО
						3011084030000000001474	30109840200000000014	
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	ОАО Банк ВТБ	190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	7702070139	044525187	30101810700000000000187 в ОПЕРУ МГТУ Банка России	30110810500100900409	30109810255550010201	НОСТРО
						30110810400200900409	30109810155550000201	
						301108408000000000409	30109840900000000620	
						301109784000000000409	30109978055550000049	
Небанковская кредитная организация "Межбанковский Кредитный Союз" (общество с ограниченной ответственностью)	ООО «МКС»	119002, г. Москва, Плотников пер., 19/38, стр.2	7708019724	044585670	30103810400000000000670 Отделение №2 МГТУ Банка России	302138108000000002486	30214810900000030046	НОСТРО
ООО «Небанковская кредитная организация «Платежная система «Рапида»	ООО НКО «Рапида»	125190, Москва, ул. Усевича, д.20 корп. 2	7744000775	044583290	30103810200000000000290 в Отделении № 1 МГТУ Банка России	3021381000000000004501	30214810600000000084	НОСТРО
Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)	ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	7750004023	044552721	30101810900000000000721 в Отделении №5 Московского ГТУ Банка России	301108401000000002893	30109840200000000144	НОСТРО

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контр-агента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SBERBANK (SWITZERLAND) AG	SBERBANK (SWITZERLAND) AG	PO Box 669, Freigutstrasse 16, CH-8039, ZUERICH, Switzerland	-	-	-	30114756800000 001996	1001500021	HOCTP O
						30114978400000 001996	1001500026	
						30114840800000 001996	1001500023	
THE BANK OF NEW YORK MELLON	THE BANK OF NEW YORK MELLON	One Wall Street, New York, NY 10286, USA	-	-	-	30114840400000 000410	8900068116	HOCTP O
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCH AFT	COMMERZBANK AG.	Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main, Germany	-	-	-	30114840600000 000414	400887035400 USD	HOCTP O
						30114978200000 000414	400887035401 EUR	
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS	130 LIBERTY STREET, NEW YORK CITY, NY 10006, USA	-	-	-	30114840200000 001693	04415203	HOCTP O
CREDIT SUISSE AKTIENGESELLSCH AFT	CREDIT SUISSE AG	PARADEPLATZ 8, PO BOX 100, 8070 ZURICH, SWITZERLAND	-	-	-	30114756300000 001535	0835-587620- 53	HOCTP O
J. P. MORGAN AKTIENGESELLSC HAFT	J.P.MORGAN AG	GRUNEBURG EG 2 D-60322 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY	-	-	-	30114978500000 003124	6231605608	HOCTP O
J. P. MORGAN CHASE Bank, LONDON	J.P.MORGAN AG	125 London Wall, London, EC2Y 5AJ, UK	-	-	-	30114826600000 001039	32051301	HOCTP O
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCH AFT	RBI	AM STADTPARK 9, A-1030 VIENNA, AUSTRIA	-	-	-	30114840400000 001024	070-55.037.196 USD	HOCTP O
						30114978000000 001024	000-55.037.196 EUR	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SVENSKA HANDELSBANK EN	Sweeden, Stockholm, Blasieholmstorg 11	-	-	-	30114752500000 001711	40 423 409	HOCTP O
CITIBANK N.A.	CITIBANK N.A.	NEW YORK, NY 111 WALL STREET, NEW YORK, NY 10043, UNITED STATES	-	-	-	30114840700000 001258	36253552	HOCTP O

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (далее «Аудитор»)
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ПвК Аудит»
ИНН	7705051102
ОГРН	1027700148431
Место нахождения	125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10
Номер телефона и факса	тел. +7 495 967 60 00, факс +7 495 967 60 01
Адрес электронной почты	отсутствует

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента
105120 г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3.

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной

организации – эмитента

2009 год, 2010 год и 2011 год.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка

Аудитор проводил аудиторскую проверку в отношении:

— годовых отчетов, включающих публикуемые формы отчетности Эмитента за периоды с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно, с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно и с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно, подготовленных исходя из требований законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту – «Годовые отчеты») (указанные отчеты представлены в составе Приложений №2, №3 и №4 к Проспекту);

— годовых публикуемых консолидированных отчетностей Эмитента и его дочерних предприятий (далее по тексту – «Группа Эмитента» или «Группа Банка «Петрокоммерц») за периоды с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно, с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно и с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно, подготовленных исходя из требований законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту – «Годовые публикуемые консолидированные отчетности»);

— консолидированных финансовых отчетностей Группы Банка «Петрокоммерц» за отчетные годы, заканчивающиеся 31 декабря 2009 года, 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2011 года, подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – «Консолидированные финансовые отчетности») (указанные отчетности представлены в составе Приложений №2, №3 и №4 к Проспекту).

Подробная информация о прилагаемых Эмитентом к Проспекту Годовых отчетах и Консолидированных финансовых отчетностях изложена в пп. 8.1 и 8.3 Проспекта.

На титульном листе и по тексту Проспекта под бухгалтерской отчетностью кредитной организации-эмитента подразумеваются Годовые отчеты Эмитента за 2009, 2010 и 2011 годы.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

отсутствуют

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) кредитной организацией – эмитентом:

не предоставлялись

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

отсутствуют

сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора:

такие лица отсутствуют

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов

В целях снижения и исключения влияния указанных факторов Эмитент предпринимает следующие меры:

- ежемесячно проводит анализ состава акционеров Эмитента на основании получаемого от регистратора списка акционеров;
- осуществляет контроль в отношении заключения с аудитором (должностными лицами аудитора) сделок по предоставлению ему (им) заемных средств;
- не принимает совместное участие с аудитором в продвижении своих услуг, в совместной деятельности и т.п. сделках и проектах;
- на основе предоставленных должностными лицами сведений осуществляет контроль за фактами совмещения должностными лицами Эмитента должностных обязанностей у Аудитора.

За время сотрудничества с Аудитором факторов оказывающих влияние на его независимость от Эмитента не было.

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не предусмотрена.

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

Подготовку рекомендаций по кандидатуре аудитора осуществляет Комитет Совета директоров по аудиту, который выбирает кандидатуру из числа международно-признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией. Рекомендации Комитета по аудиту относительно кандидатуры аудитора представляются Совету директоров в составе ежегодного отчета комитета о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за 2 (Два) месяца до даты проведения годового общего собрания акционеров Эмитента. Совет директоров Эмитента рекомендует кандидатуру аудитора для утверждения путем внесения соответствующего вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента. Аудитор Эмитента утверждается общим собранием акционеров Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

За последние три завершённых финансовых года, а также в текущем финансовом году до даты утверждения Проспекта Аудитор оказывал Эмитенту в рамках специальных заданий следующие услуги:

- *в 2009 году - по рассмотрению прочей информации содержащейся в разделах III, IV, V и VIII проспекта ценных бумаг, подготовленного Эмитентом в связи с эмиссией облигаций серий 05, 06 и 07;*
- *в 2010 году - по рассмотрению прочей информации содержащейся в разделах III, IV, V и VIII проспектов ценных бумаг, подготовленных Эмитентом в связи с эмиссией облигаций серии 08 и биржевых облигаций серии БО-01.*

Информация о вознаграждении аудитора:

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного кредитной организацией - эмитентом аудитором	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
1	2	3	4
2009 год	Вознаграждение аудитора определено решением Совета директоров Эмитента от 06.07.2009 г. (Протокол №493	15 045 тыс. руб.	Отсутствуют

	<i>от 06.07.2009 г.)</i>		
<i>2010 год</i>	<i>Вознаграждение аудитора определено решением Совета директоров Эмитента от 16.08.2010 г. (Протокол №580 от 16.08.2010 г.)</i>	<i>14 160 тыс. руб.</i>	<i>Отсутствуют</i>
<i>2011 год</i>	<i>Вознаграждение аудитора определено решением Совета директоров Эмитента от 30.08.2011 г. (Протокол №669 от 30.08.2011 г.)</i>	<i>16 685 тыс. руб.</i>	<i>Отсутствуют</i>

В таблице выше указан фактический размер вознаграждения (включая НДС), выплаченный кредитной организацией-эмитентом Аудитору за проведение обязательного аудита Годовых отчетов, за проведение обязательного аудита Годовых публикуемых консолидированных отчетностей Группы Эмитента, а также за проведение аудита Консолидированных финансовых отчетностей Группы Эмитента за соответствующие периоды.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитент не привлекал оценщика для целей выпуска и размещений Облигаций серии 09.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, в связи с чем также не привлекал оценщика.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В целях эмиссии Облигаций серии 09 Эмитент не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг (далее по тексту пункта совместно именуемые «консультанты»). Проспект Облигаций серии 09 не подписывался финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, а также иными лицами, оказывающими консультационные услуги.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иные лица, подписавшие Проспект и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;

серия и/или иные идентификационные признаки: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения;

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;

серия и/или иные идентификационные признаки: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения;

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;

серия и/или иные идентификационные признаки: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения;

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 1000 (Одна тысяча) рублей.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 1000 (Одна тысяча) рублей.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 1000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-02 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-03 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-04 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-02.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД») по Биржевым облигациям серии БО-02, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C_1 * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-02, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;

C_1 - размер ставки первого купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрено, в связи с чем цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право по ценным бумагам настоящего выпуска не указывается.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости

Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-03.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД») по Биржевым облигациям серии БО-03, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_1 * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-03, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03, руб.;

C_1 - размер ставки первого купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрено, в связи с чем цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право по ценным бумагам настоящего выпуска не указывается.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-04.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД») по Биржевым облигациям серии БО-04, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_1 * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-04, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04, руб.;

C_1 - размер ставки первого купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-04;

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрено, в связи с чем цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право по ценным бумагам настоящего выпуска не указывается.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

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

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может быть начато не ранее, чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

— на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02 выпуска, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрено.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

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

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 может быть начато не ранее, чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

— на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-03 является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-03 выпуска, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрено.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

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

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 может быть начато не ранее, чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04;

— на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-04 является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-04 выпуска, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрено.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются при условии их полной оплаты. При этом, денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 предусмотрена оплата только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-02, зачисляются на счет Эмитента в НРД. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-02:

владелец счета: Эмитент – Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет Эмитенту: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыт счет Эмитенту: НКО ЗАО НРД;

место нахождения кредитной организации: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

номер счета Эмитента, открытого в кредитной организации: 30401810400100000385;

корреспондентский счет кредитной организации: 30105810100000000505;

БИК кредитной организации: 044583505;

ИНН кредитной организации: 7702165310.

иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций серии БО-02 неденежными средствами не предусмотрена. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатели при приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивают НКД по Биржевым облигациям серии БО-02, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

Биржевые облигации серии БО-03 размещаются при условии их полной оплаты. При этом, денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-03, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций серии БО-03, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 предусмотрена оплата только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-03 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-03, зачисляются на счет Эмитента в НРД. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-03:

владелец счета: Эмитент – Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет Эмитенту: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыт счет Эмитенту: НКО ЗАО НРД;

место нахождения кредитной организации: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

номер счета Эмитента, открытого в кредитной организации: 30401810400100000385;

корреспондентский счет кредитной организации: 30105810100000000505;

БИК кредитной организации: 044583505;

ИНН кредитной организации: 7702165310.

иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций серии БО-03 неденежными средствами не предусмотрена. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03, покупатели при приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 уплачивают НКД по Биржевым облигациям серии БО-03, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

Биржевые облигации серии БО-04 размещаются при условии их полной оплаты. При этом, денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-04, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций серии БО-04, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 предусмотрена оплата только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена.

порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-04 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-04, зачисляются на счет Эмитента в НРД. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-04:

владелец счета: Эмитент – Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет Эмитенту: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыт счет Эмитенту: НКО ЗАО НРД;

место нахождения кредитной организации: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

номер счета Эмитента, открытого в кредитной организации: 30401810400100000385;

корреспондентский счет кредитной организации: 30105810100000000505;

БИК кредитной организации: 044583505;

ИНН кредитной организации: 7702165310.

иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций серии БО-04 неденежными средствами не предусмотрена. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04, покупатели при приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 уплачивают НКД по Биржевым облигациям серии БО-04, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-02 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 проводится по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта (далее по тексту – «Цена размещения»). Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может происходить в форме конкурса по определению ставки по первому купону (далее по тексту – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Сбор адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону»). Решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (в форме Конкурса или Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций серии БО-02. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02 обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 на Конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на покупку на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на покупку должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки в процентах с точностью до одной сотой процента (100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02);
- количество Биржевых облигаций серии БО-02;
- величина приемлемой ставки по первому купону в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02, установленная п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке на покупку величине ставки по первому купону. В качестве величины ставки по первому купону указывается та величина ставки по первому купону в процентах годовых, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций серии БО-02, указанное в заявке на покупку, по Цена размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, с учетом всех необходимых комиссионных сборов:

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

сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

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

сведения о лицензии на право осуществления банковских операций: лицензия №3294, выданная Центральным банком Российской Федерации 03.11.2010 г. без ограничения срока действия;

БИК: 044583505;

корреспондентский счет: 30105810100000000505.

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

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

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

На основании анализа заявок на покупку, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления информации о величине ставки по первому купону в Ленту новостей. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине ставки по первому купону Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки на покупку, в которых величина ставки меньше либо равна величине установленной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02. Все сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при размещении заключаются по Цене размещения, установленной п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной ставки по первому купону. В случае наличия заявок на покупку с одинаковой величиной ставки по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки на покупку, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки на покупку Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-02, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций серии БО-02. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-02, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций серии БО-02.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок на покупку, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 в ходе проведения 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 серии БО-02 по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, установленной п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта, в адрес Эмитента. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02

также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (далее по тексту - «НКД»).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-02 в заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 не превосходит количества неполностью размещенных Биржевых облигаций серии БО-02 в ходе проведения Конкурса (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02 после проведения Конкурса).

В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-02, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяются в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения (продажи) Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 не производится.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций серии БО-02. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02 обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки на покупку со стороны Участников торгов являются офертами покупателей на приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 (т.е. акцепт) направляется Эмитентом Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка на покупку может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке по первому купону подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи

адресных заявок на покупку в течение периода подачи заявок на покупку по фиксированной цене и ставке по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке по первому купону Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок по фиксированной ставке») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок по фиксированной ставке содержит все существенные условия каждой заявки на покупку - 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 по фиксированной ставке Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество Биржевых облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным Участникам торгов. Эмитент заключает сделки с Участниками торгов, которым либо клиентам которых Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций серии БО-02, которое Эмитент желает продать данному Участнику торгов, согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Правилами Биржи порядку. При этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки на покупку тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Биржевых облигаций серии БО-02 в ходе размещения от своего имени за счет клиента), Эмитент заключил предварительные договоры, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов в исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами предварительных договоров. Здесь и далее под предварительными договорами понимаются предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участниками торгов Биржи основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Предварительный договор», «Предварительные договоры»).

После удовлетворения заявок на покупку, поданных в течение периода подачи заявок на покупку, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02, 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 серии БО-02 по Цене размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки на покупку и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество Биржевых облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным Участникам торгов. Эмитент заключает сделки с Участниками торгов, которым либо клиентам которых Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок на продажу с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному Участнику торгов, согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Правилами Биржи порядку.

Заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 в любой день размещения направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. Заявка на покупку в любой день размещения должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02);
- количество Биржевых облигаций серии БО-02;
- 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 покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02, установленная п.8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта. В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Денежные средства на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 при размещении должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, с учетом всех необходимых комиссионных сборов:

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

сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартакoвская, дом 12;

сведения о лицензии на право осуществления банковских операций: лицензия №3294, выданная Центральным банком Российской Федерации 03.11.2010 г. без ограничения срока действия;

БИК: 044583505;

корреспондентский счет: 30105810100000000505.

Заявки на покупку, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02 выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает НКД по Биржевым облигациям серии БО-02.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок заключения Предварительных договоров в случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону:

При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в его интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02.

В направляемых Эмитенту офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации серии БО-02, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-02, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена Эмитентом, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительные договоры, но не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-02 с предложением заключить Предварительные договоры:

1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания срока) в форме сообщения о существенном факте «Сведения

оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

2) Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт потенциальными покупателями на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону и раскрытия информации об этом решении в Ленте новостей.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим разделом.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-02 не должны исключать или существенно затруднять покупателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-02, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

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

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБММВБ»;

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

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

сведения о лицензии фондовой биржи: №077-10489-000001, выданная 23.08.2007 г. ФСФР России без ограничения срока действия.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца (приобретателя) в депозитариум, осуществляющему централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату совершения операции купли-продажи ценных бумаг. Размещенные Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже (далее по тексту соответственно – «Правила клиринговой организации»), и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходная запись по счету депо первого владельца (приобретателя) в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций серии БО-02.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-02 не планируется предлагать 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).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций серии БО-02 первым владельцам в ходе их размещения не потребует 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».

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-03 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 проводится по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-03, указанной в п.8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.4 Проспекта (далее по тексту – «Цена размещения»). Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-03 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-03, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 может происходить в форме конкурса по определению ставки по первому купону (далее по тексту – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту – «Сбор адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону»). Решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-03 принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и раскрывается в порядке, предусмотренным п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (в форме Конкурса или Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-03 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-03 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций серии БО-03. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03 обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 на Конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на покупку на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на покупку должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки в процентах с точностью до одной сотой процента (100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-03);
- количество Биржевых облигаций серии БО-03;
- величина приемлемой ставки по первому купону в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03, установленная п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-03 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-03, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке на покупку величине ставки по первому купону. В качестве величины ставки по первому купону указывается та величина ставки по первому купону в процентах годовых, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций серии БО-03, указанное в заявке на покупку, по Цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-03, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций серии БО-03, с учетом всех необходимых комиссионных сборов:

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

сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартакотская, дом 12;

сведения о лицензии на право осуществления банковских операций: лицензия №3294, выданная Центральным банком Российской Федерации 03.11.2010 г. без ограничения срока действия;

БИК: 044583505;

корреспондентский счет: 30105810100000000505.

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

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

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

На основании анализа заявок на покупку, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления информации о величине ставки по первому купону в Ленту новостей. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-03 также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.9 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине ставки по первому купону Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки на покупку, в которых величина ставки меньше либо равна величине установленной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-03. Все сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 при размещении заключаются по Цене размещения, установленной п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.4 Проспекта.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-03, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной ставки по первому купону. В случае наличия заявок на покупку с одинаковой величиной ставки по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки на покупку, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки на покупку Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-03, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций серии БО-03. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-03, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций серии БО-03.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок на покупку, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 в ходе проведения 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 серии БО-03 по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-03, установленной п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.4 Проспекта, в адрес Эмитента. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03 (далее по тексту - «НКД»).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-03 в заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 не превосходит количества полностью размещенных Биржевых облигаций серии БО-03 в ходе проведения Конкурса (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-03 после проведения Конкурса).

В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-03, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 удовлетворяются в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения (продажи) Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-03, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 не производится.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-03 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций серии БО-03. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03 обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки на покупку со стороны Участников торгов являются офертами покупателей на приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 (т.е. акцепт) направляется Эмитентом Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-03. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка на покупку может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке по первому купону подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи адресных заявок на покупку в течение периода подачи заявок на покупку по фиксированной цене и ставке по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке по первому купону Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок по фиксированной ставке») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок по фиксированной ставке содержит все существенные условия каждой заявки на покупку - 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 по фиксированной ставке Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии

БО-03, а также количество Биржевых облигаций серии БО-03, которые он намеревается продать данным Участникам торгов. Эмитент заключает сделки с Участниками торгов, которым либо клиентам которых Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-03, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций серии БО-03, которое Эмитент желает продать данному Участнику торгов, согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Правилами Биржи порядку. При этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки на покупку тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Биржевых облигаций серии БО-03 в ходе размещения от своего имени за счет клиента), Эмитент заключил предварительные договоры, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов в исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами предварительных договоров. Здесь и далее под предварительными договорами понимаются предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-03, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участниками торгов Биржи основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту – «Предварительный договор», «Предварительные договоры»).

После удовлетворения заявок на покупку, поданных в течение периода подачи заявок на покупку, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-03, 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 серии БО-03 по Цене размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки на покупку и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-03, а также количество Биржевых облигаций серии БО-03, которые он намеревается продать данным Участникам торгов. Эмитент заключает сделки с Участниками торгов, которым либо клиентам которых Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-03, путем выставления встречных адресных заявок на продажу с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному Участнику торгов, согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Правилами Биржи порядку.

Заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 в любой день размещения направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. Заявка на покупку в любой день размещения должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-03);
- количество Биржевых облигаций серии БО-03;
- 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 покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03, установленная п.8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.4 Проспекта. В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-03 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-03, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Денежные средства на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 при размещении должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-03, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций серии БО-03, с учетом всех необходимых комиссионных сборов:

- полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
- сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

сведения о лицензии на право осуществления банковских операций: лицензия №3294, выданная Центральным банком Российской Федерации 03.11.2010 г. без ограничения срока действия;

БИК: 044583505;

корреспондентский счет: 30105810100000000505.

Заявки на покупку, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03 выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 также уплачивает НКД по Биржевым облигациям серии БО-03.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок заключения Предварительных договоров в случае размещения Биржевых облигаций серии БО-03 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону:

При размещении Биржевых облигаций серии БО-03 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-03, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в его интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03.

В направляемых Эмитенту офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации серии БО-03, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-03, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-03 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена Эмитентом, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительные договоры, но не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам в процессе их размещения.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-03 с предложением заключить Предварительные договоры:

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

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

2) Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт потенциальными покупателями на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-03 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону и раскрытия информации об этом решении в Ленте новостей.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-03, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим разделом.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-03 не должны исключать или существенно затруднять покупателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-03, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

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

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБММВБ»;

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

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

сведения о лицензии фондовой биржи: №077-10489-000001, выданная 23.08.2007 г. ФСФР России без ограничения срока действия.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца (приобретателя) в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации серии БО-03 зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-03 в дату совершения операции купли-продажи ценных бумаг. Размещенные Биржевые облигации серии БО-03 зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-03 на Бирже (далее по тексту соответственно – «Правила клиринговой организации»), и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходная запись по счету депо первого владельца (приобретателя) в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций серии БО-03.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-03 не планируется предлагать 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).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций серии БО-03 первым владельцам в ходе их размещения не потребует 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».

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-04 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 проводится по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-04, указанной в п.8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.4 Проспекта (далее по тексту – «Цена размещения»). Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-04 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-04, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту - «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 может происходить в форме конкурса по определению ставки по первому купону (далее по тексту – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной цене и ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту – «Сбор адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону»). Решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-04 принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (в форме Конкурса или Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-04 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

Ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-04 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций серии БО-04. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-04, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-04 обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 на Конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на покупку на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на покупку должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки в процентах с точностью до одной сотой процента (100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-04);
- количество Биржевых облигаций серии БО-04;

- величина приемлемой ставки по первому купону в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04, установленная п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-04 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-04, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке на покупку величине ставки по первому купону. В качестве величины ставки по первому купону указывается та величина ставки по первому купону в процентах годовых, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций серии БО-04, указанное в заявке на покупку, по Цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-04, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций серии БО-04, с учетом всех необходимых комиссионных сборов:

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

сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

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

сведения о лицензии на право осуществления банковских операций: лицензия №3294, выданная Центральным банком Российской Федерации 03.11.2010 г. без ограничения срока действия;

БИК: 044583505;

корреспондентский счет: 30105810100000000505.

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

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

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

На основании анализа заявок на покупку, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления информации о величине ставки по первому купону в Ленту новостей. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-04 также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.9 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине ставки по первому купону Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки на покупку, в которых величина ставки меньше либо равна величине установленной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-04. Все сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 при размещении заключаются по Цене размещения, установленной п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.4 Проспекта.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-04, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной ставки по первому купону. В случае наличия заявок на покупку с одинаковой величиной ставки по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки на покупку, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки на покупку Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-04, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций серии БО-04. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-04, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций серии БО-04.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок на покупку, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 в ходе проведения 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 серии БО-04 по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-04, установленной п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.4 Проспекта, в адрес Эмитента. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-04 (далее по тексту - «НКД»).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-04 в заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 не превосходит количества неположительно размещенных Биржевых облигаций серии БО-04 в ходе проведения Конкурса (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-04 после проведения Конкурса).

В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-04, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 удовлетворяются в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения (продажи) Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-04, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 не производится.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-04 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в порядке

раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций серии БО-04. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-04, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-04 обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки на покупку со стороны Участников торгов являются офертами покупателей на приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 (т.е. акцепт) направляется Эмитентом Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-04. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка на покупку может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной цене и ставке по первому купону подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи адресных заявок на покупку в течение периода подачи заявок на покупку по фиксированной цене и ставке по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной цене и ставке по первому купону Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок по фиксированной ставке») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок по фиксированной ставке содержит все существенные условия каждой заявки на покупку - 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 по фиксированной ставке Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-04, а также количество Биржевых облигаций серии БО-04, которые он намеревается продать данным Участникам торгов. Эмитент заключает сделки с Участниками торгов, которым либо клиентам которых Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-04, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций серии БО-04, которое Эмитент желает продать данному Участнику торгов, согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Правилами Биржи порядку. При этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки на покупку тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Биржевых облигаций серии БО-04 в ходе размещения от своего имени за счет клиента), Эмитент заключил предварительные договоры, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов в исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами предварительных договоров. Здесь и далее под предварительными договорами понимаются предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-04, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участниками торгов Биржи основные договоры, направленные на

отчуждение Эмитентом размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту – «Предварительный договор», «Предварительные договоры»).

После удовлетворения заявок на покупку, поданных в течение периода подачи заявок на покупку, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04, 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 серии БО-04 по Цене размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки на покупку и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-04, а также количество Биржевых облигаций серии БО-04, которые он намеревается продать данным Участникам торгов. Эмитент заключает сделки с Участниками торгов, которым либо клиентам которых Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-04, путем выставления встречных адресных заявок на продажу с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному Участнику торгов, согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Правилами Биржи порядку.

Заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 в любой день размещения направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. Заявка на покупку в любой день размещения должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-04);
- количество Биржевых облигаций серии БО-04;
- 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 покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04, установленная п.8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.4 Проспекта. В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-04 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-04, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Денежные средства на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 при размещении должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-04, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций серии БО-04, с учетом всех необходимых комиссионных сборов:

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

сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

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

сведения о лицензии на право осуществления банковских операций: лицензия №3294, выданная Центральным банком Российской Федерации 03.11.2010 г. без ограничения срока действия;

БИК: 044583505;

корреспондентский счет: 30105810100000000505.

Заявки на покупку, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04 выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 также уплачивает НКД по Биржевым облигациям серии БО-04.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок заключения Предварительных договоров в случае размещения Биржевых облигаций серии БО-04 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону:

При размещении Биржевых облигаций серии БО-04 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-04, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в его интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04.

В направляемых Эмитенту офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации серии БО-04, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-04, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-04 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена Эмитентом, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительные договоры, но не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в процессе их размещения.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-04 с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

2) Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт потенциальными покупателями на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-04 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону и раскрытия информации об этом решении в Ленте новостей.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-04, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим разделом.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-04 не должны исключать или существенно затруднять покупателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-04, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

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

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБММВБ»;

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

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

сведения о лицензии фондовой биржи: №077-10489-000001, выданная 23.08.2007 г. ФСФР России без ограничения срока действия.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца (приобретателя) в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации серии БО-04 зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-04 в дату совершения операции купли-продажи ценных бумаг. Размещенные Биржевые облигации серии БО-04 зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-04 на Бирже (далее по тексту соответственно – «Правила клиринговой организации»), и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходная запись по счету депо первого владельца (приобретателя) в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций серии БО-04.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-04 не планируется предлагать 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).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций серии БО-04 первым владельцам в ходе их размещения не потребует 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».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-02 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации серии БО-02 в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-03 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации серии БО-03 в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-04 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации серии БО-04 в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекта.

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекта Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, а также сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Тексты опубликованных сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент наступления события.

В случае если наступление одного и того же события или совершение одного и того же действия в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом требует его раскрытия в соответствии с Положением о раскрытии информации в форме нескольких сообщений о существенных фактах, то на такие существенные факты может быть составлено одно сообщение с указанием всех заголовков существенных фактов, сведения о которых включаются в такое сообщение.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей в срок до 10 часов 00 минут последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Порядок предоставления владельцам ценных бумаг Эмитента и/или иным заинтересованным лицам копий документов, указанных в настоящем пункте, опубликован Эмитентом на странице в

сети Интернет по адресу www.pkb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-02:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и/или обращения, в том числе с прохождением процедуры листинга, Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций серии БО-02 раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет.

4) Информация о допуске фондовой биржей Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске фондовой биржей Биржевых облигаций серии БО-02 в процессе размещения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте, должен обеспечиваться Эмитентом в порядке и способами, предусмотренными Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте. При этом Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекта на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

При публикации текстов Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекта на странице в сети Интернет www.pkb.ru должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02, дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам.

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекта должны быть доступны в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций серии БО-02.

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте, должен обеспечиваться фондовой биржей в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей.

6) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту - «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

— на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

7) Решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению ставки по первому купону либо размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок по фиксированной

цене и ставке по первому купону) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (в форме Конкурса или Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

8) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участниками торгов Биржи основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

8.2) Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт потенциальными покупателями на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

8.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

9) Информация о величине ставки по первому купону на раскрывается Эмитентом следующим образом:

9.1) В случае, когда размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону, Эмитент принимает решение о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

9.2) В случае, когда размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в форме Конкурсе по определению ставки по первому купону Эмитент раскрывает информацию об установленной уполномоченным органом управления Эмитента ставке по первому купону по результатам проведенного Конкурса в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент сообщает о принятом решении о величине ставки по первому купону Бирже в письменном виде до направления указанной в настоящем подпункте информации в Ленту новостей.

10) Сообщение о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на

рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) Информация о начале размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с порядком, указанным в пп. б) настоящего пункта, раскрытие сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

12) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

13) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02 письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций серии БО-02 и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг («Сведения о приостановлении размещения ценных бумаг»). Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приостановление размещения Биржевых облигаций серии БО-02 до опубликования сообщения о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

14) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02 письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг («Сведения о возобновлении размещения ценных бумаг»). Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Возобновление размещения Биржевых облигаций серии БО-02 до опубликования сообщения о возобновлении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

15) Информация о ставках (порядке определения размера ставок) по купонам, которые устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором

принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

16) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j-ого купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) и в следующие сроки с даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке (ставках) или порядке определения размера ставки (ставок) купона (купонов) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-му и последующим купонам).

17) Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-02 (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-02, изъявившего волю акцептовать оферту.

18) Эмитент может назначать агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев и/или по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока соответствующего

приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, определенного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

20) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

21) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не позднее 1 (Одного) дня с момента получения Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент обязан уведомить об этом НРД.

22) В случае наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 требовать досрочного погашения указанных облигаций, Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее 1 (Одного) дня 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 серии БО-02 указанного права.

23) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

24) После досрочного погашения Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению эмитента раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты установленной даты досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия

такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до установленной даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

26) Эмитент может назначить платежного агента на осуществление действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев, и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента о назначении/отмене назначения платежного агента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

27) После погашения и/или досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-02:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

28) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

29) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления факта такого неисполнения или ненадлежащего исполнения:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям серии БО-02 (в том числе технический дефолт или дефолт) являются:

— дата, в которую соответствующее обязательство Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

— 7 (Седьмой) день, а в случае неисполнения обязательств по погашению/досрочному погашению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 – 30 (Тридцатый) день с даты, в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Сообщение о существенном факте, касающемся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевой облигации серии БО-02 и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

— объем неисполненных обязательств в денежном выражении;

— дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;

— причину неисполнения обязательств;

— перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

30) В случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает сведения об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся на странице уполномоченного органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

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

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекта.

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекта Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, а также сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Тексты опубликованных сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент наступления события.

В случае если наступление одного и того же события или совершение одного и того же действия в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспектом требует его раскрытия в соответствии с Положением о раскрытии информации в форме нескольких сообщений о существенных фактах, то на такие существенные факты может быть составлено одно сообщение с указанием всех заголовков существенных фактов, сведения о которых включаются в такое сообщение.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей в срок до 10 часов 00 минут последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Порядок предоставления владельцам ценных бумаг Эмитента и/или иным заинтересованным лицам копий документов, указанных в настоящем пункте, опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае допуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и/или обращения, в том числе с прохождением процедуры листинга, Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций серии БО-03 раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет.

4) Информация о допуске фондовой биржей Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске фондовой биржей Биржевых облигаций серии БО-03 в процессе размещения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекте, должен обеспечиваться Эмитентом в порядке и способами, предусмотренными Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекте. При этом Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекта на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

При публикации текстов Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекта на странице в сети Интернет www.pkb.ru должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-03, дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам.

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекта должны быть доступны в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций серии БО-03.

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекте, должен обеспечиваться фондовой биржей в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей.

6) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту - «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

— на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

7) Решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (размещение Биржевых облигаций серии БО-03 в форме Конкурса по определению ставки по первому купону либо размещение Биржевых облигаций серии БО-03 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (в форме Конкурса или Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

8) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-03, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участниками торгов Биржи основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

8.2) Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт потенциальными покупателями на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

8.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

9) Информация о величине ставки по первому купону на раскрывается Эмитентом следующим образом:

9.1) В случае, когда размещение Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купонуд, Эмитент принимает решение о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

9.2) В случае, когда размещение Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется в форме Конкурсе по определению ставки по первому купону Эмитент раскрывает информацию об установленной уполномоченным органом управления Эмитента ставке по первому купону по результатам проведенного Конкурса в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент сообщает о принятом решении о величине ставки по первому купону Бирже в письменном виде до направления указанной в настоящем подпункте информации в Ленту новостей.

10) Сообщение о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) Информация о начале размещения Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии с порядком, указанным в пп. б) настоящего пункта, раскрытие сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

12) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

13) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-03 письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций серии БО-03 и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг («Сведения о приостановлении размещения ценных бумаг»). Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приостановление размещения Биржевых облигаций серии БО-03 до опубликования сообщения о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-03 в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

14) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-03 письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг («Сведения о возобновлении размещения ценных бумаг»). Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Возобновление размещения Биржевых облигаций серии БО-03 до опубликования сообщения о возобновлении размещения Биржевых облигаций серии БО-03 в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

15) Информация о ставках (порядке определения размера ставок) по купонам, которые устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным

ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

16) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и пп. 2) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j -ого купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) и в следующие сроки с даты установления i -го купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке (ставках) или порядке определения размера ставки (ставок) купона (купонов) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i -му и последующим купонам).

17) Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-03 (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-03 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-03 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-03, изъявившего волю акцептовать оферту.

18) Эмитент может назначать агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkб.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев и/или по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока соответствующего приобретения Биржевых облигаций серии БО-03, определенного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспектом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

20) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

21) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Не позднее 1 (Одного) дня с момента получения Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент обязан уведомить об этом НРД.

22) В случае наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 требовать досрочного погашения указанных облигаций, Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о

возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не позднее 1 (Одного) дня 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 серии БО-03 указанного права.

23) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

24) После досрочного погашения Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению эмитента раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты установленной даты досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором

принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до установленной даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03.

26) Эмитент может назначить платежного агента на осуществление действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев, и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента о назначении/отмене назначения платежного агента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

27) После погашения и/или досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций серии БО-03 в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

28) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-03 должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

29) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03 (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления факта такого неисполнения или ненадлежащего исполнения:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям серии БО-03 (в том числе технический дефолт или дефолт) являются:

— дата, в которую соответствующее обязательство Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-03 должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

— 7 (Седьмой) день, а в случае неисполнения обязательств по погашению/досрочному погашению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 – 30 (Тридцатый) день с даты, в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Сообщение о существенном факте, касающемся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевой облигации серии БО-03 и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

— объем неисполненных обязательств в денежном выражении;

— дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;

— причину неисполнения обязательств;

— перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

30) В случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает сведения об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций серии БО-03 несостоявшимся на странице уполномоченного органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

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

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекта.

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекта Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, а также сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Тексты опубликованных сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент наступления события.

В случае если наступление одного и того же события или совершение одного и того же действия в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспектом требует его раскрытия в соответствии с Положением о раскрытии информации в форме нескольких сообщений о существенных фактах, то на такие существенные факты может быть составлено одно сообщение с указанием всех заголовков существенных фактов, сведения о которых включаются в такое сообщение.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей в срок до 10 часов 00 минут последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Порядок предоставления владельцам ценных бумаг Эмитента и/или иным заинтересованным лицам копий документов, указанных в настоящем пункте, опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-04:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае допуска Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и/или обращения, в том числе с прохождением процедуры листинга, Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций серии БО-04 раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на фондовой бирже раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет.

4) Информация о допуске фондовой биржей Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске фондовой биржей Биржевых облигаций серии БО-04 в процессе размещения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекте, должен обеспечиваться Эмитентом в порядке и способами, предусмотренными Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекте. При этом Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекта на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на фондовой бирже и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

При публикации текстов Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекта на странице в сети Интернет www.pkb.ru должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-04, дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам.

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекта должны быть доступны в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций серии БО-04.

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекте, должен обеспечиваться фондовой биржей в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей.

6) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту - «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04;

— на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

7) Решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (размещение Биржевых облигаций серии БО-04 в форме Конкурса по определению ставки по первому купону либо размещение Биржевых облигаций серии БО-04 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-04:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (в форме Конкурса или Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

8) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-04, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участниками торгов Биржи основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

8.2) Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт потенциальными покупателями на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

8.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

9) Информация о величине ставки по первому купону на раскрывается Эмитентом следующим образом:

9.1) В случае, когда размещение Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону, Эмитент принимает решение о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

9.2) В случае, когда размещение Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется в форме Конкурсе по определению ставки по первому купону Эмитент раскрывает информацию об установленной уполномоченным органом управления Эмитента ставке по первому купону по результатам проведенного Конкурса в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент сообщает о принятом решении о величине ставки по первому купону Бирже в письменном виде до направления указанной в настоящем подпункте информации в Ленту новостей.

10) Сообщение о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) Информация о начале размещения Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-04:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии с порядком, указанным в пп. б) настоящего пункта, раскрытие сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

12) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

13) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-04 письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций серии БО-04 и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг («Сведения о приостановлении размещения ценных бумаг»). Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приостановление размещения Биржевых облигаций серии БО-04 до опубликования сообщения о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-04 в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

14) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-04 письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг («Сведения о возобновлении размещения ценных бумаг»). Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Возобновление размещения Биржевых облигаций серии БО-04 до опубликования сообщения о возобновлении размещения Биржевых облигаций серии БО-04 в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

15) Информация о ставках (порядке определения размера ставок) по купонам, которые устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным

ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

16) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и пп. 2) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j -ого купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) и в следующие сроки с даты установления i -го купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке (ставках) или порядке определения размера ставки (ставок) купона (купонов) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i -му и последующим купонам).

17) Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-04 (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-04 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-04 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-04, изъявившего волю акцептовать оферту.

18) Эмитент может назначать агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkб.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев и/или по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-04) в форме сообщения о существенном факте

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока соответствующего приобретения Биржевых облигаций серии БО-04, определенного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспектом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

20) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

21) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Не позднее 1 (Одного) дня с момента получения Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент обязан уведомить об этом НРД.

22) В случае наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 требовать досрочного погашения указанных облигаций, Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о

возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не позднее 1 (Одного) дня 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 серии БО-04 указанного права.

23) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

24) После досрочного погашения Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-04) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

25) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению эмитента раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты установленной даты досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором

принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до установленной даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04.

26) Эмитент может назначить платежного агента на осуществление действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента о назначении/отмене назначения платежного агента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

27) После погашения и/или досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций серии БО-04 в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-04:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

28) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-04 должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

29) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04 (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления факта такого неисполнения или ненадлежащего исполнения:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям серии БО-04 (в том числе технический дефолт или дефолт) являются:

— дата, в которую соответствующее обязательство Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-04 должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

— 7 (Седьмой) день, а в случае неисполнения обязательств по погашению/досрочному погашению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 – 30 (Тридцатый) день с даты, в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Сообщение о существенном факте, касающемся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевой облигации серии БО-04 и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

— объем неисполненных обязательств в денежном выражении;

— дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;

— причину неисполнения обязательств;

— перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

30) В случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает сведения об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций серии БО-04 несостоявшимся на странице уполномоченного органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

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

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»).

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

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

Средства, которые будут получены в результате размещения облигаций, в отношении которых составлен Проспект, Эмитент предполагает направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования.

Размещение Эмитентом облигаций, в отношении которых составлен Проспект, не имеет цели финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

3.5.1. Отраслевые риски

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.3. Финансовые риски

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.4. Правовые риски

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.6. Банковские риски

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.6.1. Кредитный риск

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.6.2. Страновой риск

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.6.3. Рыночный риск

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.6.4. Риск ликвидности

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.6.5. Операционный риск

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.6.6. Правовой риск

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.6.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

3.5.6.8. Стратегический риск

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование

на русском языке: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»;	введено с «20» марта 2000 года;
на английском языке: Open Joint-Stock Company Commercial bank «Petrocommerce»	введено с «31» января 2008 года;

Сокращенное фирменное наименование

на русском языке: ОАО Банк «Петрокоммерц»;	введено с «20» марта 2000 года;
на английском языке: Bank «Petrocommerce»	введено с «31» января 2008 года;

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной организации-эмитента:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОКОММЕРЦ» (ООО «ПЕТРОКОММЕРЦ»);

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Боровая, 20;

Основная сфера деятельности: информация в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Петрокоммерц» (ООО «Петрокоммерц»);

Место нахождения: 193124, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, б, 72;

Основная сфера деятельности: компания производит комплектующие для производства печатных плат: обеспечение всеми импортными материалами и химикатами; поставка технологического оборудования, инструмента, запасных частей; ввод оборудования в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание; внедрение технологических процессов; перевооружение производства печатных плат.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОКОММЕРЦ» (ООО «ПЕТРОКОММЕРЦ»);

Место нахождения: 115230, г. Москва, Шоссе Каширское, 8, 4;

Основная сфера деятельности: предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОКОММЕРЦ» (ООО «ПЕТРОКОММЕРЦ»);

Место нахождения: 620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Онежская, 12, 54;

Основная сфера деятельности: производство изделий и оптовая торговля.

5. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОКОММЕРЦ» (ООО «ПЕТРОКОММЕРЦ»);

Место нахождения: 195197, г. Санкт-Петербург, улица Минеральная, 13А;

Основная сфера деятельности: деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, оптовая торговля, строительство зданий и сооружений.

6. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОКОММЕРЦ» (ООО «ПЕТРОКОММЕРЦ»);

Место нахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, улица Посадская М., 4а;

Основная сфера деятельности: информация в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует.

7. Закрытое акционерное общество «ПЕТРОКОММЕРЦ» (ЗАО «ПЕТРОКОММЕРЦ»);

Место нахождения: 198188, г. Санкт-Петербург, улица Васи Алексеева, 14, лит. А, пом.5Н;

Основная сфера деятельности: работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды, добыча полезных ископаемых и производство связанных с ними продуктов.

8. Некоммерческое партнерство «Петрокоммерц» (НП «Петрокоммерц»);

Место нахождения: 141220, Московская область, район Пушкинский, поселок сельского типа Черкизово, улица Набережная, 33-г;

Основная сфера деятельности: овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая Корпорация Сеймар Петрокоммерц» (ООО «ФКСП»)

Место нахождения: 117261, г. Москва, Ленинский проспект, 74;

Основная сфера деятельности: оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, включая операции с недвижимостью, рекламная деятельность, деятельность туристических агентств, деятельность в области электросвязи, издательская деятельность.

10. Закрытое акционерное общество «Петрокоммерц Инвест Консалтинг» (ЗАО «ПИК»);

Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24/1, стр.3;

Основная сфера деятельности: оказание финансовых, аудиторских, бухгалтерских и иных консультационных услуг.

11. Общество с ограниченной ответственностью «АудитПетроКоммерц» (ООО «АудитПетроКоммерц»);

Место нахождения: 197372, г. Санкт-Петербург, Проспект Авиаконструкторов, 11, Корп.2 литер А;

Основная сфера деятельности: деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

12. Общество с ограниченной ответственностью «ПетроКоммерц-НК» (ООО «ПетроКоммерц-НК»);

Место нахождения: 654018, Область Кемеровская, г. Новокузнецк, Проспект Октябрьский, 13;

Основная сфера деятельности: строительство зданий и сооружений, производство отделочных работ, оптовая торговля машинами и оборудованием.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Петрокоммерц» (ООО «Петрокоммерц»);

Место нахождения: 185014, г. Петрозаводск, Аллея Березовая, 25, 0, 77;

Основная сфера деятельности: производство электромонтажных работ, производство санитарно-технических работ, производство прочих отделочных и завершающих работ.

Во избежание смешения наименований Эмитент использует в официальных документах свое полное или сокращенное наименование, которое является отличным от наименований указанных обществ. Кроме того, Эмитент имеет организационно-правовую форму, отличную от указанных юридических лиц, и в его наименовании присутствует слово «Банк», относящее Эмитента к кредитным организациям.

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента

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

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной организации – эмитента:

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
20.03.2000 г.	Коммерческий банк «Петрокоммерц» (товарищество с ограниченной ответственностью)	«Петрокоммерцбанк»	Решение Внеочередного общего собрания участников Коммерческого банка «Петрокоммерц» о реорганизации путем преобразования в открытое акционерное общество (Протокол №32 от 30.12.1999 г.)
31.01.2008 г.	Open Joint-Stock Company Commercial bank «Petrocommerce»	OJSC Bank "Petrocommerce"	Решение Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №14 от 29.11.2007г.)

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер	1027739340584
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:	Эмитент создан до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании кредитной организации – эмитента в ЕГРЮЛ	
Эмитент создан до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»	
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации-эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:	«09» октября 2002 года
наименование регистрирующего органа, внесшего запись	
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве	
Дата регистрации в Банке России:	«20» марта 2000 года
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций:	1776

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения кредитной организации – эмитента:	<i>Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.</i>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<i>Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.</i>
Номер телефона, факса:	<i>Тел.: +7 495 725 09 29 Факс: +7 495 623 36 07</i>
Адрес электронной почты:	<i>welcome@pkb.ru</i>
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о кредитной организации - эмитенте, размещенных и (или) размещаемых ею ценных бумагах	<i>http://www.pkb.ru/about/investors</i>

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:

Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1</i>
Номер телефона, факса	<i>+ 7 495 625 75 39</i>
Адрес электронной почты	<i>gurieva@pkb.ru</i>
Адрес страницы в сети Интернет	<i>http://www.pkb.ru/about/investors</i>

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН:	<i>7707284568</i>
------	-------------------

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Информация не представляется в связи с тем, что основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных

камней, а также у эмитент отсутствуют подконтрольные организации, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

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

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.6. 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

4.6.1. Основные средства

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

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

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

VI. 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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

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

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

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

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

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

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

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

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

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

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

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

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

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

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	484
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента	2

общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации -эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой

список: 9 владельцев ; дата составления списка «01» июня 2012 года.
обыкновенных акций

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

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

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Аудиторское заключение по годовому отчету Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» за 2009 год	Приложение №4 к Проспекту.
2	Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на «1» января 2010 г.	
3	Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2009 г.	
4	Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год	
5	Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2010 года	
6	Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2010 года	
7	Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» за 2009 год	
8	Аудиторское заключение по годовому отчету за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	Приложение №5 к Проспекту
9	Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2011 года	
10	Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год	
11	Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 г.	
12	Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 года	
13	Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год	
14	Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» за 2010 год	

15	Аудиторское заключение по годовому отчету за год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Приложение №6 к Проспекту
16	Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2012 года	
17	Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год	
18	Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 г.	
19	Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 года	
20	Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год	
21	Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» за 2011 год	

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:

В отношении указанных в настоящем подпункте финансовых отчетностей Эмитента за отчетные годы, заканчивающиеся 31 декабря 2009 года, 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2011 года, подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Аудитором никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данных отчетностей не высказывалось.

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года	Приложение №4 к Проспекту
2	Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2009 года	
3	Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2009 года	
4	Отчет об изменениях в составе собственных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года	
5	Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года	
6	Примечания к финансовой отчетности за 2009 год	
7	Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года	Приложение №5 к Проспекту
8	Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	
9	Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	
10	Отчет об изменениях в составе собственных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	
11	Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	

12	Примечания к финансовой отчетности за 2010 год	Приложение №6 к Проспекту
13	Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года	
14	Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	
15	Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	
16	Отчет об изменениях в составе собственных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	
17	Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	
18	Примечания к финансовой отчетности за 2011 год	

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Указанная в настоящем подпункте отчетность Эмитента составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

В отношении прилагаемой к Проспекту квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за 1 квартал 2012 год (Приложение № 5 к Проспекту) Аудитором, осуществившим аудит годового отчета кредитной организации-эмитента за 2011 г., никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не высказывалось.

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за март 2012 года (форма 0409101)	Приложение №7 к Проспекту
2	Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 01.04.2012 г. (форма 0409102)	
3	Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01 апреля 2012 года	

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами, на русском языке:

У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.04.2012 г., составленная по Международными стандартами финансовой отчетности или в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, в связи с чем данная отчетность к Проспекту не прилагается.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется в связи с тем, что к Проспекту приложена годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за соответствующие отчетные периоды.

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Отчет независимого аудитора в отношении консолидированной финансовой отчетности Банка «Петрокоммерц» и его дочерних компаний за 2009 год	Приложение №4 к Проспекту
2	Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года	
3	Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2009 года	
4	Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2009 года	
5	Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года	
6	Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года	
7	Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2009 год	
8	Отчет независимого аудитора в отношении консолидированной финансовой отчетности Банка «Петрокоммерц» и его дочерних компаний за 2010 год	Приложение №5 к Проспекту
9	Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года	
10	Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	
11	Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	
12	Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	
13	Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года	
14	Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2010 год	
15	Отчет независимого аудитора в отношении	Приложение №6 к Проспекту

	<i>консолидированной финансовой отчетности Банка «Петрокоммерц» и его дочерних компаний за 2011 год</i>	
16	<i>Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года</i>	
17	<i>Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2011 года</i>	
18	<i>Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 года</i>	
19	<i>Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года</i>	
20	<i>Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года</i>	
21	<i>Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2011 год</i>	

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Указанная в настоящем подпункте отчетность Эмитента составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно определенной кредитной организацией - эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации - эмитента:

Сведения об учетной политике на 2009 год указываются в Приложении №8 к Проспекту.

Сведения об учетной политике на 2010 год указываются в Приложении №9 к Проспекту.

Сведения об учетной политике на 2011 год указываются в Приложении №10 к Проспекту.

Сведения об учетной политике на 2012 год указываются в Приложении №11 к Проспекту.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), в связи с чем информация в данном пункте не приводится.

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

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших с даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте, и до даты утверждения Проспекта изменений, не произошло.

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

За три последних завершенных финансовых года Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а именно, отсутствуют иски на сумму 5 и более процентов от стоимости активов (чистых активов) Эмитента, определяемых по данным годовых отчетов кредитной организации - эмитента, составленных в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России за 2009, 2010 и 2011 годы соответственно.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;

серия и/или иные идентификационные признаки: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения;

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей;

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

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

сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

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

ОГРН: 1027739132563;

ИНН: 7702165310/775001001;

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: лицензия №177-12042-000100, выданная 19.02.2009 г. ФСФР России без ограничения срока действия.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с ее реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02 будет осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или ее правопреемник. Выпуск всех Биржевых облигаций серии БО-02 оформляется одним сертификатом (далее по тексту - «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций серии БО-02 на руки владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-02, являются Сертификат Биржевых облигаций серии БО-02 (Приложение №1 к Проспекту) и Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02.

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-02 номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02 в срок, предусмотренный Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02.

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02 по окончании каждого купонного периода.

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций серии БО-02 в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-02 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-02 при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций серии БО-02 может осуществляться только на торгах фондовой биржи, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 проводится по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может происходить в форме Конкурса либо Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону. Решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и раскрывается в порядке, предусмотренном п.14 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (в форме Конкурса или Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Порядок проведения размещения в форме Конкурса и Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону установлен п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.7 Проспекта.

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект:

Орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 01 июня 2012 года.

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол от «01» июня 2012 года №709.

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: 01 июня 2012 года.

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: Протокол от «01» июня 2012 года №709.

доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: не установлена.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-02 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа).

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;

серия и/или иные идентификационные признаки: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения;

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей;

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

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

сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД;*

место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;*

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;*

ОГРН: *1027739132563;*

ИНН: *7702165310/775001001;*

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *лицензия №177-12042-000100, выданная 19.02.2009 г. ФСФР России без ограничения срока действия.*

В случае прекращения деятельности НРД в связи с ее реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-03 будет осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекте упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или ее

правопреемник. Выпуск всех Биржевых облигаций серии БО-03 оформляется одним сертификатом (далее по тексту - «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций серии БО-03 на руки владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-03, являются Сертификат Биржевых облигаций серии БО-03 (Приложение №2 к Проспекту) и Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03.

Владелец Биржевой облигации серии БО-03 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-03 номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-03 в срок, предусмотренный Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03.

Владелец Биржевой облигации серии БО-03 имеет право на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-03 по окончании каждого купонного периода.

Владелец Биржевой облигации серии БО-03 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций серии БО-03 в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-03 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-03 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-03 при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций серии БО-03 может осуществляться только на торгах фондовой биржи, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 проводится по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-03, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.4 Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-03 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку

Биржевых облигаций серии БО-03, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 может происходить в форме Конкурса либо Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону. Решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-03 принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и раскрывается в порядке, предусмотренном п.14 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (в форме Конкурса или Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Порядок проведения размещения в форме Конкурса и Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону установлен п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.7 Проспекта.

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект:

Орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 01 июня 2012 года.

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол от «01» июня 2012 года №709.

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: 01 июня 2012 года.

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: Протокол от «01» июня 2012 года №709.

доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: не установлена.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-03 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа).

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;

серия и/или иные идентификационные признаки: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения;

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей;

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*;
сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД*;
место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*;
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*;
ОГРН: *1027739132563*;
ИНН: *7702165310/775001001*;
номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *лицензия №177-12042-000100, выданная 19.02.2009 г. ФСФР России без ограничения срока действия*.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с ее реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-04 будет осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекте упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или ее правопреемник. Выпуск всех Биржевых облигаций серии БО-04 оформляется одним сертификатом (далее по тексту - «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций серии БО-04 на руки владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-04, являются Сертификат Биржевых облигаций серии БО-04 (Приложение №3 к Проспекту) и Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04.

Владелец Биржевой облигации серии БО-04 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-04 номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-04 в срок, предусмотренный Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04.

Владелец Биржевой облигации серии БО-04 имеет право на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-04 по окончании каждого купонного периода.

Владелец Биржевой облигации серии БО-04 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций серии БО-04 в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-04, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-04 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-04 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-04 при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций серии БО-04 может осуществляться только на торгах фондовой биржи, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 проводится по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-04, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.4 Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-04 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-04, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 может происходить в форме Конкурса либо Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону. Решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-04 принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и раскрывается в порядке, предусмотренном п.14 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (в форме Конкурса или Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

Порядок проведения размещения в форме Конкурса и Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону установлен п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.7 Проспекта.

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект:

Орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 01 июня 2012 года.

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол от «01» июня 2012 года №709.

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: 01 июня 2012 года.

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: Протокол от «01» июня 2012 года №709.

доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: не установлена.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-04 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

а) размер дохода по облигациям.

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций; периоды, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-02 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-02 имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 (Шести) месяцам.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по каждому купону производится по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

$КД_j$ - размер j -того купонного дохода по одной Биржевой облигации серии БО-02 (руб.);

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02 (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода;

$T_{(j)}$ - дата окончания j -того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1 Купон:		
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания первого купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Ставка по первому купону может определяться: А) Путем проведения Конкурса по определению ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.7 Проспекта. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта; Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций

		<p>серии БО-02. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.</p> <p>Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	--	---

2 Купон:

Датой начала второго купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания второго купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже.</p> <p>Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	---

3 Купон:

Датой начала третьего купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания третьего купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставки по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже.</p> <p>Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	---	---

4 Купон:

Датой начала четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже.</p> <p>Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	---	---

5 Купон:

Датой начала пятого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания пятого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

6 Купон

Датой начала шестого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания шестого купонного периода является дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	--

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения ставок по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2, 3, 4, 5, 6$).

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения размера ставок купона (купонов), следующих за первым, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске пп.г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев.

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера ставок любого количества следующих за первым купонов, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода (при этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-02, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о

намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев.

2) Ставка (ставки) по купону (купонам), размер (порядок определения размера) которой (которых) не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j -го ($j = 1, \dots, 5$).

Эмитент имеет право определить в дату установления i -ого купона ставку или порядок определения размера ставок любого количества следующих за i -ым купоном неопределенных купонов.

В случае если после объявления ставки (ставок) или порядка определения ставки купона (ставок купонов) в соответствии с настоящим подпунктом у Биржевой облигации серии БО-02 останутся неопределенными ставки или порядок определения размера ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера ставок i -ого и других определяемых купонов по Биржевым облигациям серии БО-02 Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев (при этом k - номер последнего из определяемых купонов, а в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее раскрытие:

1) Указанная информация, включая ставки или порядок определения размера ставок по купонам, которые устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

2) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке,

а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j-ого купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) и в следующие сроки с даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkf.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке (ставках) или порядке определения размера ставки (ставок) купона (купонов) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-му и последующим купонам).

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

порядок и срок погашения облигаций:

Биржевые облигации погашаются в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций серии БО-02 исчисляется годами с даты начала размещения, то Датой погашения Биржевых облигаций серии БО-02 является соответствующая дата последнего года обращения. Если Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 наступает в последний день этого месяца.

Если Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, 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 серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций серии БО-02 получают выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-02, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций серии БО-02 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям

серии БО-02 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям серии БО-02, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в порядке, сроки и объеме, которые установлены действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации серии БО-02, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-02. При этом, перечисление выплат по Биржевым облигациям серии БО-02 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-02 независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-02, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 пропорционально количеству Биржевых облигаций серии БО-02, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Биржевые облигации серии БО-02 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-02 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо в НРД.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту также – «дата окончания первого купонного периода»).

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту также – «дата окончания второго купонного периода»).

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту также – «дата окончания третьего купонного периода»).

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту также – «дата окончания четвертого купонного периода»).

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту также – «дата окончания пятого купонного периода»).

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту также – «дата окончания шестого купонного периода»).

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

Если дата окончания любого из купонов по Биржевым облигациям серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по соответствующему купону осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций серии БО-02 получают выплаты дохода по соответствующему купону по Биржевым облигациям серии БО-02 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-02, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода. Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания соответствующего купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по соответствующему купону по Биржевым облигациям серии БО-02 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям серии БО-02 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям серии БО-02, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в порядке, сроки и объеме, которые установлены действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации серии БО-02, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-02. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям серии БО-02 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-02 независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-02, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям серии БО-02 пропорционально количеству Биржевых облигаций серии БО-02, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-02 или по Биржевым облигациям серии БО-02, находящимся на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Эмитент планирует исполнять обязательства по Биржевым облигациям серии БО-02 за счет собственных средств, в том числе финансовых результатов от своей деятельности. Эмитент прогнозирует наличие указанных источников на весь период обращения Биржевых облигаций серии БО-02.

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение): список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 для целей их погашения и/или выплаты процентов (купона) не составляется.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию владельцев:

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев производится по цене, равной 100,00% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 выплачивается НКД, рассчитанный в соответствии с п.15 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.10.9 Проспекта на дату досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02.

порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе 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:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02

раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 приобретают право требовать их досрочного погашения в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту настоящего раздела – «Требования») представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и условиях их досрочного погашения по требованию владельцев, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев не предусмотрена.

На дату утверждения Решения о выпуске платежный агент в целях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев не назначен, выплаты сумм досрочного погашения производятся Эмитентом самостоятельно.

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций серии БО-02 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию 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 серии БО-02, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. серии БО-02.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций серии БО-02).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-02 и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- з) код ОКПО лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- и) код ОКВЭД лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- к) БИК лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-02 по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-02 является нерезидентом и (или) резидентом - физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- код иностранной организации (КИО) (для юридического лица-нерезидента) - при наличии;
- вид, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (для физического лица);
- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (для физического лица);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (для физического лица).

Дополнительно к Требованию к информации относительно физических лиц и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, владелец Биржевых облигаций серии БО-02 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-02, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-02:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при

условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам-владельцам Биржевых облигаций серии БО-02, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 по отношению:

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

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их рассмотрение.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

При этом, в уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций серии БО-02 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, с контролем расчетов по денежным средствам.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-02 права, обратиться с Требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 повторно.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-02 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо

Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

После направления уведомлений об удовлетворении Требований, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-02 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

В поручениях депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-02 с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту настоящего раздела – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение по требованию владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, удовлетворяющих условиям, указанным в данном пункте.

Биржевые облигации серии БО-02, погашенные Эмитентом досрочно по требованию владельцев, не могут быть выпущены в обращение.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:

1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не позднее 1 (Одного) дня с момента получения Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент обязан уведомить об этом НРД.

2) В случае наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 требовать досрочного погашения указанных облигаций, Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 указанного права:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее 1 (Одного) дня 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 серии БО-02 указанного права.

3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 указанного права:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

1) После досрочного погашения Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) После досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-02:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в случае, если 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта и учитываются на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД на момент принятия такого решения.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 в отношении всего объема выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 означает согласие покупателя Биржевых облигаций серии БО-02 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, установленных настоящим разделом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе 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:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-02. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций серии БО-02 с хранения.

Биржевые облигации серии БО-02, погашенные досрочно по усмотрению Эмитента, не могут быть выпущены в обращение.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-02 будут досрочно погашены в установленную уполномоченным органом управления Эмитента дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, но не ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению эмитента раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты установленной даты досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до установленной даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

После досрочного погашения по усмотрению эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по

счета депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-02:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 и/или по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

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

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная ФСФР России 23.08.2007 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, когда приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 агент по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев не назначен. Эмитент самостоятельно приобретает Биржевые облигации серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД и могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев

порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске, Биржевые облигации серии БО-02 в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее по тексту настоящего раздела - «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в следующем порядке:

- а) владелец Биржевых облигаций серии БО-02 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-02

Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту по адресу Российская Федерация, 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1 и по факсу +7 495 745 89 48 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 (как она определена ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

«Настоящим [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Коммерческий банк «Петрокоммерц» биржевые облигации серии БО-02, допущенные к торгам в процессе их размещения ЗАО «ФБ ММВБ» [указывается дата допуска] с присвоением идентификационного номера выпуска [указывается идентификационный номер выпуска] (далее – Биржевые облигации серии БО-02), принадлежащие _____ [указываются сведения о владельце Облигаций: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения ОАО Банк «Петрокоммерц» Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев, установленным решением о выпуске указанных ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое намеревается продать Акцептант: [указывается количество цифрами и прописью].

Цена Биржевых облигаций серии БО-02, по которой Акцептант намеревается продать Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. ОАО Банк «Петрокоммерц» при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивает Акцептанту накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02.»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату по указанному в подпункте б) адресу или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 30 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 (как она определена ниже) адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-02 в систему торгов Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения), с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 (как она определена ниже) и кодом расчетов T_0 (далее по тексту настоящего раздела - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 (как она определена ниже).

Достаточным доказательством подачи Акцептантом Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иных документов организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

г) Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 исполнить свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его

назначения). Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела Решения о выпуске, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций серии БО-02, указанного в таких заявках.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-02, Уведомления и Заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в установленный Период предъявления, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций серии БО-02, установленных Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и настоящим разделом Проспекта.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 является 2-й (Второй) рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с п.15 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.10.9 Проспекта.

порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте, тексты которых раскрываются Эмитентом в порядке, установленном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, определенного Решением о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приобретение биржевых облигаций по соглашению с владельцами

порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Биржевые облигации серии БО-02 приобретаются Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02, Проспекта и отдельных решений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-02, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-02 у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-02.

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом не может наступать ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами. Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций серии БО-02. Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами кроме прочего должно содержать:

- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02;*
- дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02;*
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).*

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;*
- идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-02 (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);*
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 цифрами и прописью;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02;*
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами;*
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 цифрами и прописью или порядок ее определения;*

— полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-02, изъявившего волю акцептовать оферту.

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, определенного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) сведения о платежных агентах по облигациям.

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекта платежный агент в целях осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев не назначен.

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекта досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Эмитент может назначить платежного агента на осуществление действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев, и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента о назначении/отмене назначения платежного агента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций серии БО-02 их номинальную стоимость и выплатить купонные доходы по Биржевым облигациям серии БО-02 в сроки и порядке, предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 в случае:

— просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте) на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

— просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям серии БО-02, обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованиям их владельцев и/или по соглашению с владельцами (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте) на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям серии БО-02 владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием:

- 1) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость/стоимость приобретения Биржевой облигации серии БО-02 и/или предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченным им лицом (далее по тексту настоящего пункта – «Претензия»).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна содержать:

- основание для предъявления Претензии;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при наличии);
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при наличии);
- денежный размер предъявленной Претензии в рублях;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций серии БО-02).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевых облигаций серии БО-02 (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-02 в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевых облигаций серии БО-02);*
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций серии БО-02).*

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию к Эмитенту об уплате таких процентов. Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты ее получения от владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченных ими лиц рассматривает такую Претензию и в случае ее обоснованности в течение 8 (Восьми) рабочих дней с даты получения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченных ими лиц, предъявивших Претензию. В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 сумм по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или процентов за несвоевременную выплату дохода по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае технического дефолта по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения по Биржевым облигациям серии БО-02 (в том числе при погашении, досрочном погашении, приобретении Биржевых облигаций серии БО-02) владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию об уплате номинальной стоимости/стоимости приобретения по Биржевым облигациям серии БО-02 и процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии от владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченных ими лиц рассматривает такую Претензию и в случае ее обоснованности перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченных ими лиц, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения должно было быть исполнено.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм в случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию и/или получить заказное письмо с Претензией и/или Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, и/или отказа Эмитента удовлетворить Претензию.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 сумм по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения по Биржевым облигациям серии БО-02 (в том числе при погашении, досрочном погашении, приобретении Биржевых облигаций серии БО-02) и/или процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения должно было быть исполнено, владельцы

Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

По Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено обеспечение. Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02, отсутствуют.

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

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-02, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

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

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 могут обратиться в Арбитражный суд г.Москвы.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления факта такого неисполнения или ненадлежащего исполнения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям серии БО-02 (в том числе технический дефолт или дефолт) являются:

— дата, в которую соответствующее обязательство Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

— 7 (Седьмой) день, а в случае неисполнения обязательств по погашению/досрочному погашению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 – 30 (Тридцатый) день с даты, в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Сообщение о существенном факте, касающемся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевой облигации серии БО-02 и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

— объем неисполненных обязательств в денежном выражении;

— дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;

— причину неисполнения обязательств;

— перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

По Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено обеспечение, в связи с чем информация в данном подпункте не представляется.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

По Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено обеспечение, в связи с чем информация в данном подпункте не представляется.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

В соответствии с п.3.15 Положения о раскрытии информации требование к расчету суммы показателей в целях отнесения приобретения облигаций к категории инвестиций повышенного риска не распространяется на биржевые облигации, в связи с чем информация в данном пункте относительно Биржевых облигаций серии БО-02 не представляется.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

а) размер дохода по облигациям.

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций; периоды, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-03 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-03 имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 (Шести) месяцам.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по каждому купону производится по следующей формуле:

$KD_j = C_j * Nom * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%)$, где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

KD_j - размер j -того купонного дохода по одной Биржевой облигации серии БО-03 (руб.);

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03 (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода;

$T_{(j)}$ - дата окончания j -того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1 Купон:

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания первого купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	<p>Ставка по первому купону может определяться:</p> <p>А) Путем проведения Конкурса по определению ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-03 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.7 Проспекта. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.9 Проспекта;</p> <p>Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.9 Проспекта. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.</p> <p>Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	--	---

2 Купон:

Датой начала	Датой окончания	Процентная ставка по второму купону
--------------	-----------------	-------------------------------------

второго купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	второго купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	--

3 Купон:

Датой начала третьего купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания третьего купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставки по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

4 Купон:

Датой начала четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

5 Купон:

Датой начала пятого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания пятого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

6 Купон

Датой начала шестого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания шестого купонного периода является дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода,
--	---	--

серии БО-03.	серии БО-03.	выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--------------	--------------	--

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям серии БО-03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения ставок по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2, 3, 4, 5, 6$).

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения размера ставок купона (купонов), следующих за первым, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-03 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске пп.г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев.

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера ставок любого количества следующих за первым купонов, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-03 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода (при этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-03, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев.

2) Ставка (ставки) по купону (купонам), размер (порядок определения размера) которой (которых) не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j -го ($j = 1, \dots, 5$).

Эмитент имеет право определить в дату установления i -ого купона ставку или порядок определения размера ставок любого количества следующих за i -ым купоном неопределенных купонов.

В случае если после объявления ставки (ставок) или порядка определения ставки купона (ставок купонов) в соответствии с настоящим подпунктом у Биржевой облигации серии БО-03 останутся неопределенными ставки или порядок определения размера ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера ставок i -ого и других определяемых купонов по Биржевым облигациям серии БО-03 Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-03 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев (при этом k - номер последнего из

определяемых купонов, а в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее раскрытие:

1) Указанная информация, включая ставки или порядок определения размера ставок по купонам, которые устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

2) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j -ого купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) и в следующие сроки с даты установления i -го купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке (ставках) или порядке определения размера ставки (ставок) купона (купонов) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i -му и последующим купонам).

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

порядок и срок погашения облигаций:

Биржевые облигации погашаются в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту – «Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций серии БО-03 исчисляется годами с даты начала размещения, то Датой погашения Биржевых облигаций серии БО-03 является соответствующая дата последнего года обращения. Если Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03 выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03 наступает в последний день этого месяца.

Если Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, 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 серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций серии БО-03 получают выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-03, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций серии БО-03 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям серии БО-03 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям серии БО-03, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию серии БО-03, в порядке, сроки и объеме, которые установлены действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации серии БО-03, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03 своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-03. При этом, перечисление выплат по Биржевым облигациям серии БО-03 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-03 независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03 своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на

которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-03, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03 пропорционально количеству Биржевых облигаций серии БО-03, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Биржевые облигации серии БО-03 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-03 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций серии БО-03 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-03 со счетов депо в НРД.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03 за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту также – «дата окончания первого купонного периода»).

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту также – «дата окончания второго купонного периода»).

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту также – «дата окончания третьего купонного периода»).

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту также – «дата окончания четвертого купонного периода»).

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту также – «дата окончания пятого купонного периода»).

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту также – «дата окончания шестого купонного периода»).

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03.

Если дата окончания любого из купонов по Биржевым облигациям серии БО-03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по соответствующему купону осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций серии БО-03 получают выплаты дохода по соответствующему купону по Биржевым облигациям серии БО-03 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-03, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода. Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания соответствующего купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по соответствующему купону по Биржевым облигациям серии БО-03 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям серии БО-03 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям серии БО-03, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию серии БО-03, в порядке, сроки и объеме, которые установлены действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации серии БО-03, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03 своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-03. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям серии БО-03 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-03 независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03 своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-03, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям серии БО-03 пропорционально количеству Биржевых облигаций серии БО-03, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-03 или по Биржевым облигациям серии БО-03, находящимся на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Эмитент планирует исполнять обязательства по Биржевым облигациям серии БО-03 за счет собственных средств, в том числе финансовых результатов от своей деятельности. Эмитент прогнозирует наличие указанных источников на весь период обращения Биржевых облигаций серии БО-03.

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение): список владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 для целей их погашения и/или выплаты процентов (купона) не составляется.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию владельцев:

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев производится по цене, равной 100,00% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 выплачивается НКД, рассчитанный в соответствии с п.15 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.10.9 Проспекта на дату досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03.

порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе 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:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.9 Проспекта.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 приобретают право требовать их досрочного погашения в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту настоящего раздела – «Требования») представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 и условиях их досрочного погашения по требованию владельцев, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-03.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев не предусмотрена.

На дату утверждения Решения о выпуске платежный агент в целях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев не назначен, выплаты сумм досрочного погашения производятся Эмитентом самостоятельно.

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций серии БО-03 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию 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 серии БО-03, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. серии БО-03.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-03;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций серии БО-03).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-03 на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-03 и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;
- б) количество Биржевых облигаций серии БО-03, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций серии БО-03 или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;

- з) код ОКПО лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;
- и) код ОКВЭД лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;
- к) БИК лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-03 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-03 по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-03 является нерезидентом и (или) резидентом - физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-03;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (при наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-03;
- код иностранной организации (КИО) (для юридического лица-нерезидента) - при наличии;
- вид, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (для физического лица);
- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (для физического лица);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (для физического лица).

Дополнительно к Требованию к информации относительно физических лиц и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, владелец Биржевых облигаций серии БО-03 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-03, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-03:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является юридическое лицо-нерезидент - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
- в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций серии БО-03 либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с

иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам-владельцам Биржевых облигаций серии БО-03, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03 по отношению:

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

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их рассмотрение.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-03 или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03.

При этом, в уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций серии БО-03 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, с контролем расчетов по денежным средствам.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-03 права, обратиться с Требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 повторно.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-03 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03.

После направления уведомлений об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-03 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-03 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций серии БО-03 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03.

В поручениях депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-03 с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту настоящего раздела – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный

действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение по требованию владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03, удовлетворяющих условиям, указанным в данном пункте.

Биржевые облигации серии БО-03, погашенные Эмитентом досрочно по требованию владельцев, не могут быть выпущены в обращение.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:

1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не позднее 1 (Одного) дня с момента получения Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент обязан уведомить об этом НРД.

2) В случае наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 требовать досрочного погашения указанных облигаций, Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 указанного права:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не позднее 1 (Одного) дня 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 серии БО-03 указанного права.

3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 указанного права:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

1) После досрочного погашения Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2

(Двух) дней.

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

2) После досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций серии БО-03 в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-03:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2

(Двух) дней.

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

Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента:
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 в случае, если 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта и учитываются на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД на момент принятия такого решения.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 в отношении всего объема выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 означает согласие покупателя Биржевых облигаций серии БО-03 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, установленных настоящим разделом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03.

порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе 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:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-03. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций серии БО-03 с хранения.

Биржевые облигации серии БО-03, погашенные досрочно по усмотрению Эмитента, не могут быть выпущены в обращение.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-03 будут досрочно погашены в установленную уполномоченным органом управления Эмитента дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03, но не ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению эмитента раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты установленной даты досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до установленной даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03.

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

После досрочного погашения по усмотрению эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 и/или по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

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

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная ФСФР России 23.08.2007 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, когда приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkf.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 агент по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев не назначен. Эмитент самостоятельно приобретает Биржевые облигации серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД и могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев

порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске, Биржевые облигации серии БО-03 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее по тексту настоящего раздела - «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется в следующем порядке:

- а) владелец Биржевых облигаций серии БО-03 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».
- б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту по адресу Российская Федерация, 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1 и по факсу +7 495 745 89 48 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 (как она определена ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

«Настоящим [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Коммерческий банк «Петрокоммерц» биржевые облигации серии БО-03, допущенные к торгам в процессе их размещения ЗАО «ФБ ММВБ» [указывается дата допуска] с присвоением идентификационного номера выпуску [указывается идентификационный номер выпуска] (далее – Биржевые облигации серии БО-03), принадлежащие _____ [указываются сведения о владельце

Облигаций: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения ОАО Банк «Петрокоммерц» Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев, установленным решением о выпуске указанных ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций серии БО-03, которое намеревается продать Акцептант: [указывается количество цифрами и прописью].

Цена Биржевых облигаций серии БО-03, по которой Акцептант намеревается продать Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. ОАО Банк «Петрокоммерц» при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 уплачивает Акцептанту накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03.»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату по указанному в подпункте б) адресу или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 30 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 (как она определена ниже) адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-03 в систему торгов Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения), с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 (как она определена ниже) и кодом расчетов T_0 (далее по тексту настоящего раздела - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 (как она определена ниже).

Достаточным доказательством подачи Акцептантом Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иных документов организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

г) Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 исполнить свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его назначения). Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела Решения о выпуске, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций серии БО-03, указанного в таких заявках.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-03, Уведомления и Заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в установленный Период предъявления, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций серии БО-03, установленных Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и настоящим разделом Проспекта.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 является 2-й (Второй) рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии с п.15 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.10.9 Проспекта.

порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекте.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекте, тексты которых раскрываются Эмитентом в порядке, установленном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и п.2.9 Проспекта.

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-03, определенного Решением о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Приобретение биржевых облигаций по соглашению с владельцами

порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Биржевые облигации серии БО-03 приобретаются Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03, Проспекта и отдельных решений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-03, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-03 у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций серии БО-03, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-03.

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом не может наступать ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами. Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций серии БО-03. Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами кроме прочего должно содержать:

- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03;*
- дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03;*
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 или порядок ее определения;*

— полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-03 (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-03 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-03 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-03, изъявившего волю акцептовать оферту.

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-03, определенного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) сведения о платежных агентах по облигациям.

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекта платежный агент в целях осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев не назначен.

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекта досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Эмитент может назначить платежного агента на осуществление действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев, и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента о назначении/отмене назначения платежного агента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций серии БО-03 их номинальную стоимость и выплатить купонные доходы по Биржевым облигациям серии БО-03 в сроки и порядке, предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспектом.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-03 в случае:

— просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекте) на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

— просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям серии БО-03, обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по требованиям их владельцев и/или по соглашению с владельцами (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспекте) на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям серии БО-03 владельцы Биржевых облигаций серии БО-03, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием:

- 3) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость/стоимость приобретения Биржевой облигации серии БО-03 и/или предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 4) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченным им лицом (далее по тексту настоящего пункта – «Претензия»).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна содержать:

- основание для предъявления Претензии;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-03;
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций серии БО-03;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (при наличии);
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (при наличии);
- денежный размер предъявленной Претензии в рублях;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям серии БО-03, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций серии БО-03).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевых облигаций серии БО-03 (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-03 в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевых облигаций серии БО-03);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций серии БО-03).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию к Эмитенту об уплате таких процентов. Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты ее получения от владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 или

уполномоченных ими лиц рассматривает такую Претензию и в случае ее обоснованности в течение 8 (Восьми) рабочих дней с даты получения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченных ими лиц, предъявивших Претензию. В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 сумм по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 и/или процентов за несвоевременную выплату дохода по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае технического дефолта по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения по Биржевым облигациям серии БО-03 (в том числе при погашении, досрочном погашении, приобретении Биржевых облигаций серии БО-03) владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию об уплате номинальной стоимости/стоимости приобретения по Биржевым облигациям серии БО-03 и процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии от владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченных ими лиц рассматривает такую Претензию и в случае ее обоснованности перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченных ими лиц, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения должно было быть исполнено.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм в случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию и/или получить заказное письмо с Претензией и/или Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, и/или отказа Эмитента удовлетворить Претензию.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 сумм по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения по Биржевым облигациям серии БО-03 (в том числе при погашении, досрочном погашении, приобретении Биржевых облигаций серии БО-03) и/или процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

По Биржевым облигациям серии БО-03 не предусмотрено обеспечение. Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-03, отсутствуют.

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

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-03, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

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

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 могут обратиться в Арбитражный суд г.Москвы.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03 (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления факта такого неисполнения или ненадлежащего исполнения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям серии БО-03 (в том числе технический дефолт или дефолт) являются:

- дата, в которую соответствующее обязательство Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-03 должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- 7 (Седьмой) день, а в случае неисполнения обязательств по погашению/досрочному погашению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 – 30 (Тридцатый) день с даты, в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Сообщение о существенном факте, касающемся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевой облигации серии БО-03 и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;
- дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

По Биржевым облигациям серии БО-03 не предусмотрено обеспечение, в связи с чем информация в данном подпункте не представляется.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

По Биржевым облигациям серии БО-03 не предусмотрено обеспечение, в связи с чем информация в данном подпункте не представляется.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

В соответствии с п.3.15 Положения о раскрытии информации требование к расчету суммы показателей в целях отнесения приобретения облигаций к категории инвестиций повышенного риска не распространяется на биржевые облигации, в связи с чем информация в данном пункте относительно Биржевых облигаций серии БО-03 не представляется.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

а) размер дохода по облигациям.

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций; периоды, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-04 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-04 имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 (Шести) месяцам.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * \text{Ном} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где,}$$

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

$КД_j$ - размер j -того купонного дохода по одной Биржевой облигации серии БО-04 (руб.);

Ном - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04 (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода;

$T_{(j)}$ - дата окончания j -того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1 Купон:		
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания первого купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты	Ставка по первому купону может определяться: А) Путем проведения Конкурса по определению ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-04 в дату начала размещения Биржевых облигаций

серии БО-04.	начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	<p>серии БО-04. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.7 Проспекта. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.9 Проспекта;</p> <p>Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.9 Проспекта. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.</p> <p>Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--------------	---	---

2 Купон:

Датой начала второго купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Датой окончания второго купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	<p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже.</p> <p>Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	--	---

3 Купон:

Датой начала третьего купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты	Датой окончания третьего купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты	<p>Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставки по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже.</p> <p>Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по третьему</p>
--	---	--

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	---	---

4 Купон:

Датой начала четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	---	---

5 Купон:

Датой начала пятого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Датой окончания пятого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

6 Купон

Датой начала шестого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Датой окончания шестого купонного периода является дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям серии БО-04 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения ставок по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2, 3, 4, 5, 6$).

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения размера ставок купона (купонов), следующих за первым, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-04 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске пп.з) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев.

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера ставок любого количества следующих за первым купонов, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-04 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода (при этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-04, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и пп. з) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев.

2) Ставка (ставки) по купону (купонам), размер (порядок определения размера) которой (которых) не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j -го ($j = 1, \dots, 5$).

Эмитент имеет право определить в дату установления i -ого купона ставку или порядок определения размера ставок любого количества следующих за i -ым купоном неопределенных купонов.

В случае если после объявления ставки (ставок) или порядка определения ставки купона (ставок купонов) в соответствии с настоящим подпунктом у Биржевой облигации серии БО-04 останутся неопределенными ставки или порядок определения размера ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера ставок i -ого и других определяемых купонов по Биржевым облигациям серии БО-04 Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-04 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и пп. з) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев (при этом k - номер последнего из определяемых купонов, а в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее раскрытие:

1) Указанная информация, включая ставки или порядок определения размера ставок по купонам, которые устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и пп. з) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

2) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j-ого купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) и в следующие сроки с даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке (ставках) или порядке определения размера ставки (ставок) купона (купонов) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-му и последующим купонам).

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

порядок и срок погашения облигаций:

Биржевые облигации погашаются в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту – «Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций серии БО-04 исчисляется годами с даты начала размещения, то Датой погашения Биржевых облигаций серии БО-04 является соответствующая дата последнего года обращения. Если Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04 выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04 наступает в последний день этого месяца.

Если Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, 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 серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций серии БО-04 получают выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-04, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций серии БО-04 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям серии БО-04 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям серии БО-04, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию серии БО-04, в порядке, сроки и объеме, которые установлены действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации серии БО-04, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-04. При этом, перечисление выплат по Биржевым облигациям серии БО-04 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-04 независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-04, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 пропорционально количеству Биржевых облигаций серии БО-04, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-04 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций серии БО-04 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-04 со счетов депо в НРД.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-04 за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту также – «дата окончания первого купонного периода»).

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту также – «дата окончания второго купонного периода»).

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту также – «дата окончания третьего купонного периода»).

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту также – «дата окончания четвертого купонного периода»).

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту также – «дата окончания пятого купонного периода»).

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту также – «дата окончания шестого купонного периода»).

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04.

Если дата окончания любого из купонов по Биржевым облигациям серии БО-04 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по соответствующему купону осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций серии БО-04 получают выплаты дохода по соответствующему купону по Биржевым облигациям серии БО-04 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-04, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода. Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания соответствующего купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по соответствующему купону по Биржевым облигациям серии БО-04 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям серии БО-04 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям серии БО-04, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию серии БО-04, в порядке, сроки и объеме, которые установлены действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации серии БО-04, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-04. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям серии БО-04 депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-04 независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям серии БО-04, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 пропорционально количеству Биржевых облигаций серии БО-04, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-04 или по Биржевым облигациям серии БО-04, находящимся на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Эмитент планирует исполнять обязательства по Биржевым облигациям серии БО-04 за счет собственных средств, в том числе финансовых результатов от своей деятельности. Эмитент прогнозирует наличие указанных источников на весь период обращения Биржевых облигаций серии БО-04.

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение): список владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 для целей их погашения и/или выплаты процентов (купона) не составляется.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию владельцев:
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев производится по цене, равной 100,00% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 выплачивается НКД, рассчитанный в соответствии с п.15 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.10.9 Проспекта на дату досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04.

порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе 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:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-04 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.9 Проспекта.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 приобретают право требовать их досрочного погашения в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту настоящего раздела – «Требования») представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 и условиях их досрочного погашения по требованию владельцев, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций серии БО-04 после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-04.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев не предусмотрена.

На дату утверждения Решения о выпуске платежный агент в целях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев не назначен, выплаты сумм досрочного погашения производятся Эмитентом самостоятельно.

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций серии БО-04 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию 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 серии БО-04, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. серии БО-04.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-04;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций серии БО-04).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-04 и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04;
- б) количество Биржевых облигаций серии БО-04, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций серии БО-04 или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04 (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-04;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04;
- з) код ОКПО лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04;
- и) код ОКВЭД лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04;
- к) БИК лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04 (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-04 по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-04 является нерезидентом и (или) резидентом - физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-04;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (при наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-04;

- код иностранной организации (КИО) (для юридического лица-нерезидента) - при наличии;
- вид, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (для физического лица);
- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (для физического лица);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (для физического лица).

Дополнительно к Требованию к информации относительно физических лиц и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-04, владелец Биржевых облигаций серии БО-04 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-04, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-04:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 является юридическое лицо-нерезидент - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
- в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;
- г) российским гражданам-владельцам Биржевых облигаций серии БО-04, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04 по отношению:

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

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их рассмотрение.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-04 или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04.

При этом, в уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций серии БО-04 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, с контролем расчетов по денежным средствам.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-04 права, обратиться с Требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 повторно.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-04 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04.

После направления уведомлений об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-04 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций серии БО-04 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04.

В поручениях депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-04 с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту настоящего раздела – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение по требованию владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, удовлетворяющих условиям, указанным в данном пункте.

Биржевые облигации серии БО-04, погашенные Эмитентом досрочно по требованию владельцев, не могут быть выпущены в обращение.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:

1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не позднее 1 (Одного) дня с момента получения Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент обязан уведомить об этом НРД.

2) В случае наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 требовать досрочного погашения указанных облигаций, Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 указанного права:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04, а также о периоде приема Требования о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не позднее 1 (Одного) дня 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 серии БО-04 указанного права.

3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 указанного права:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

1) После досрочного погашения Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-04) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) После досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций серии БО-04 в

форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-04:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 в случае, если 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта и учитываются на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД на момент принятия такого решения.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления Эмитента Биржевых облигаций серии БО-04 в отношении всего объема выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 означает согласие покупателя Биржевых облигаций серии БО-04 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, установленных настоящим разделом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04.

порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе 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:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-04. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций серии БО-04 с хранения.

Биржевые облигации серии БО-04, погашенные досрочно по усмотрению Эмитента, не могут быть выпущены в обращение.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-04 будут досрочно погашены в установленную уполномоченным органом управления Эмитента дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04, но не ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению эмитента раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты установленной даты досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, или с даты принятия

такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до установленной даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04.

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

После досрочного погашения по усмотрению эмитента Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-04) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-04:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 и/или по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

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

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная ФСФР России 23.08.2007 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, когда приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать

сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 агент по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев не назначен. Эмитент самостоятельно приобретает Биржевые облигации серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД и могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев
порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске, Биржевые облигации серии БО-04 в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона

(купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее по тексту настоящего раздела - «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций серии БО-04 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций серии БО-04, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту по адресу Российская Федерация, 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1 и по факсу +7 495 745 89 48 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 (как она определена ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

«Настоящим [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Коммерческий банк «Петрокоммерц» биржевые облигации серии БО-04, допущенные к торгам в процессе их размещения ЗАО «ФБ ММВБ» [указывается дата допуска] с присвоением идентификационного номера выпуска [указывается идентификационный номер выпуска] (далее – Биржевые облигации серии БО-04), принадлежащие _____ [указываются сведения о владельце Облигаций: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения ОАО Банк «Петрокоммерц» Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, установленным решением о выпуске указанных ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций серии БО-04, которое намеревается продать Акцептант: [указывается количество цифрами и прописью].

Цена Биржевых облигаций серии БО-04, по которой Акцептант намеревается продать Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. ОАО Банк «Петрокоммерц» при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 уплачивает Акцептанту накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04.»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату по указанному в подпункте б) адресу или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 30 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 (как она определена ниже) адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-04 в

систему торгов Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения), с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 (как она определена ниже) и кодом расчетов T_0 (далее по тексту настоящего раздела - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 (как она определена ниже).

Достаточным доказательством подачи Акцептантом Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иных документов организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

г) Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 исполнить свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его назначения). Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела Решения о выпуске, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций серии БО-04, указанного в таких заявках.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-04, Уведомления и Заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в установленный Период предъявления, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций серии БО-04, установленных Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и настоящим разделом Проспекта.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 является 2-й (Второй) рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии с п.15 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.10.9 Проспекта.

порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекте.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекте, тексты которых раскрываются Эмитентом в порядке, установленном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.2.9 Проспекта.

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-04) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-04, определенного Решением о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приобретение биржевых облигаций по соглашению с владельцами

порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Биржевые облигации серии БО-04 приобретаются Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04, Проспекта и отдельных решений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-04, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-04 у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций серии БО-04, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-04.

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом не может наступать ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами. Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций серии БО-04. Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами кроме прочего должно содержать:

- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04;*
- дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04;*
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).*

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-04 (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-04 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-04 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-04, изъявившего волю акцептовать оферту.

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-04) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-04, определенного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) сведения о платежных агентах по облигациям.

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекта платежный агент в целях осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев не назначен.

На дату утверждения Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекта досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Эмитент может назначить платежного агента на осуществление действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента о назначении/отмене назначения платежного агента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и

размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkbb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций серии БО-04 их номинальную стоимость и выплатить купонные доходы по Биржевым облигациям серии БО-04 в сроки и порядке, предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспектом.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-04 в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекте) на срок более 7 (Семь) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям серии БО-04, обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по требованиям их владельцев и/или по соглашению с владельцами (т.е. нарушение порядка и сроков, указанных в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекте) на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям серии БО-04 владельцы Биржевых облигаций серии БО-04, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием:

- 5) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость/стоимость приобретения Биржевой облигации серии БО-04 и/или предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 6) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 или уполномоченным им лицом (далее по тексту настоящего пункта – «Претензия»).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна содержать:

- основание для предъявления Претензии;

- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-04;
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций серии БО-04;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (при наличии);
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (при наличии);
- денежный размер предъявленной Претензии в рублях;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевых облигаций серии БО-04, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций серии БО-04).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевых облигаций серии БО-04 (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-04 в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевых облигаций серии БО-04);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций серии БО-04).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию к Эмитенту об уплате таких процентов. Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты ее получения от владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или уполномоченных ими лиц рассматривает такую Претензию и в случае ее обоснованности в течение 8 (Восьми) рабочих дней с даты получения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или уполномоченных ими лиц, предъявивших Претензию. В случае неп перечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 сумм по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 и/или процентов за несвоевременную выплату дохода по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае технического дефолта по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения по Биржевым облигациям серии БО-04 (в том числе при погашении, досрочном погашении, приобретении Биржевых облигаций серии БО-04) владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию об уплате номинальной стоимости/стоимости приобретения по Биржевым облигациям серии БО-04 и процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии от владельцев Биржевых

облигаций серии БО-04 или уполномоченных ими лиц рассматривает такую Претензию и в случае ее обоснованности перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или уполномоченных ими лиц, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения должно было быть исполнено.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм в случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию и/или получить заказное письмо с Претензией и/или Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, и/или отказа Эмитента удовлетворить Претензию.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 сумм по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения по Биржевым облигациям серии БО-04 (в том числе при погашении, досрочном погашении, приобретении Биржевых облигаций серии БО-04) и/или процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате номинальной стоимости/стоимости приобретения должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

По Биржевым облигациям серии БО-04 не предусмотрено обеспечение. Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-04, отсутствуют.

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

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-04, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

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

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 могут обратиться в Арбитражный суд г.Москвы.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту настоящего пункта – «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального.

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04 (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления факта такого неисполнения или ненадлежащего исполнения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Моментами наступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям серии БО-04 (в том числе технический дефолт или дефолт) являются:

- дата, в которую соответствующее обязательство Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-04 должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- 7 (Седьмой) день, а в случае неисполнения обязательств по погашению/досрочному погашению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 – 30 (Тридцатый) день с даты, в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Сообщение о существенном факте, касающемся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Биржевой облигации серии БО-04 и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;
- дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

По Биржевым облигациям серии БО-04 не предусмотрено обеспечение, в связи с чем информация в данном подпункте не представляется.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

По Биржевым облигациям серии БО-04 не предусмотрено обеспечение, в связи с чем информация в данном подпункте не представляется.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

В соответствии с п.3.15 Положения о раскрытии информации требование к расчету суммы показателей в целях отнесения приобретения облигаций к категории инвестиций повышенного риска не распространяется на биржевые облигации, в связи с чем информация в данном пункте относительно Биржевых облигаций серии БО-04 не представляется.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, а также Биржевые облигации серии БО-04, в отношении которых составлен Проспект, не являются конвертируемыми ценными бумагами, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, не являются конвертируемыми ценными бумагами, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, а также Биржевые облигации серии БО-04, в отношении которых составлен Проспект, не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, а также Биржевые облигации серии БО-04, в отношении которых составлен Проспект, не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, а также Биржевые облигации серии БО-04, в отношении которых составлен Проспект, не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, а также Биржевые облигации серии БО-04, в отношении которых составлен Проспект, не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, а также Биржевые облигации серии БО-04, в отношении которых составлен Проспект, не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, а также Биржевые облигации серии БО-04, в отношении которых составлен Проспект, не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, не являются российскими депозитарными расписками, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, не являются российскими депозитарными расписками, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, не являются российскими депозитарными расписками, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-02.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД») по Биржевым облигациям серии БО-02, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_1 * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-02, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;

C_1 - размер ставки первого купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрено, в связи с чем цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право по ценным бумагам настоящего выпуска не указывается.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-03.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД») по Биржевым облигациям серии БО-03, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_1 * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-03, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03, руб.;

C_1 - размер ставки первого купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрено, в связи с чем цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг

лицам, имеющим такое преимущественное право по ценным бумагам настоящего выпуска не указывается.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-04.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД») по Биржевым облигациям серии БО-04, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C_1 * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-04, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04, руб.;

C_1 - размер ставки первого купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-04;

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрено, в связи с чем цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право по ценным бумагам настоящего выпуска не указывается.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, а также Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: такие ограничения для ценных бумаг, в отношении которых составлен Проспект, не установлены.

иные ограничения:

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-02 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций серии БО-02 до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации серии БО-02 в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-02 обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-03 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций серии БО-03 до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации серии БО-03 в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-03 обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-04 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций серии БО-04 до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации серии БО-04 в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-04 обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Цены на эмиссионные ценные бумаги Эмитента, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, указаны в процентах от номинальной стоимости соответствующей ценной бумаги.

1.

Вид ценных бумаг:	Облигации
Форма:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационные признаки:	Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев с обеспечением, размещаемые путем открытой подписки со сроком погашения в 1830-й (одна

	<i>тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска</i>
--	--

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

1 квартал 2010 года

наибольшая цена	<i>109,88</i>
наименьшая цена	<i>99,00</i>
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	<i>109,72 (31.03.2010 г.)</i>

2 квартал 2010 года

наибольшая цена	<i>113,98</i>
наименьшая цена	<i>107,20</i>
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	<i>109,15 (30.06.2010 г.)</i>

3 квартал 2010 года

наибольшая цена	<i>112,30</i>
наименьшая цена	<i>107,00</i>
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	<i>109,89 (30.09.2010 г.)</i>

4 квартал 2010 года

наибольшая цена	<i>110,6</i>
наименьшая цена	<i>75,01</i>
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	<i>108,93 (30.12.2010 г.)</i>

1 квартал 2011 года

наибольшая цена	<i>109,13</i>
наименьшая цена	<i>79,01</i>
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	<i>108,96 (31.03.2011 г.)</i>

2 квартал 2011 года

наибольшая цена	<i>111,11</i>
наименьшая цена	<i>107,58</i>
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	<i>108,29 (30.06.2011 г.)</i>

3 квартал 2011 года

наибольшая цена	<i>102,00</i>
наименьшая цена	<i>108,40</i>
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	<i>106,58 (30.09.2011 г.)</i>

4 квартал 2011 года

наибольшая цена	<i>106,99</i>
наименьшая цена	<i>100,49</i>
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	<i>104,46 (30.12.2011 г.)</i>

2.

Вид ценных бумаг:	<i>Облигации</i>
Форма:	<i>документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением</i>
Идентификационные признаки:	<i>Облигации документарные на предъявителя с обязательным</i>

	централизованным хранением серии 06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев с обеспечением со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
--	---

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

4 квартал 2009 года

наибольшая цена	103,05
наименьшая цена	99,15
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	103,00 (31.12.2009 г.)

1 квартал 2010 года

наибольшая цена	103,65
наименьшая цена	100,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	103,20 (31.03.2010 г.)

2 квартал 2010 года

наибольшая цена	103,10
наименьшая цена	100,45
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	101,23 (30.06.2010 г.)

3 квартал 2010 года

наибольшая цена	100,90
наименьшая цена	95,01

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	100,89 (30.09.2010 г.)
--	------------------------

4 квартал 2010 года

наибольшая цена	100,74
наименьшая цена	99,25
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	100,21 (30.12.2010 г.)

1 квартал 2011 года

наибольшая цена	100,99
наименьшая цена	100,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	100,81 (31.03.2011 г.)

2 квартал 2011 года

наибольшая цена	101,75
наименьшая цена	100,83
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	101,34 (30.06.2011 г.)

3 квартал 2011 года

наибольшая цена	101,50
наименьшая цена	99,50
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	101,31 (30.09.2011 г.)

4 квартал 2011 года

наибольшая цена	102,00
наименьшая цена	97,50
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	99,5 (30.12.2011 г.)

3.

Вид ценных бумаг:	<i>Облигации</i>
Форма:	<i>документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением</i>
Идентификационные признаки:	<i>Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев с обеспечением со сроком погашения в 1098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска</i>

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

4 квартал 2009 года

наибольшая цена	105,00
наименьшая цена	99,20
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	104,74 (31.12.2009 г.)

1 квартал 2010 года

наибольшая цена	109,80
наименьшая цена	104,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	106,49 (31.03.2010 г.)

2 квартал 2010 года

наибольшая цена	107,99
наименьшая цена	104,50
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	105,41 (30.06.2010 г.)

3 квартал 2010 года

наибольшая цена	105,55
наименьшая цена	102,05
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	103,51 (30.09.2010 г.)

4 квартал 2010 года

наибольшая цена	103,50
наименьшая цена	100,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	101,25 (30.12.2010 г.)

1 квартал 2011 года

наибольшая цена	101,60
наименьшая цена	99,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	99,96 (31.03.2011 г.)

2 квартал 2011 года

наибольшая цена	100,39
наименьшая цена	98,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по	100,20 (30.06.2011 г.)

рынку ценных бумаг:	
---------------------	--

3 квартал 2011 года

наибольшая цена	101,50
наименьшая цена	100,39
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	100,61 (30.09.2011 г.)

4 квартал 2011 года

наибольшая цена	110,00
наименьшая цена	98,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	99,03 (30.12.2011 г.)

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Все сделки по указанным в настоящем пункте облигациям Эмитента совершались через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
место нахождения:	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещения Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, а также Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляются Эмитентом самостоятельно. Лица, оказывающие услуги по организации размещения и (или) размещению Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, а также Биржевых облигаций серии БО-04, отсутствуют.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-02

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-02 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации серии БО-02 в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-03

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-03 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации серии БО-03 в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сведения по Биржевым облигациям серии БО-04

Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-04 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации серии БО-04 в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, а также Биржевые облигации серии БО-04 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.

Кредитная организация – эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, а также Биржевых облигаций серии БО-04 к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг кредитной организации – эмитента: до даты погашения соответствующего выпуска облигаций.

Сведения об организаторе торговли:

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
Место нахождения	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</i>

Информация о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

номер:	<i>лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001</i>
дата выдачи:	<i>23.08.2007 г.</i>
срок действия:	<i>без ограничения срока действия</i>
орган, выдавший указанную лицензию	<i>ФСФР России</i>

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых

ценных бумаг, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, не являются акциями, и (или) ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и (или) опционами Эмитента, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

№ пп	Название статьи расходов	Биржевые облигации серии БО-02		Биржевые облигации серии БО-03		Биржевые облигации серии БО-04	
		тыс. руб.	%*	тыс. руб.	%*	тыс. руб.	%*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма строк со 2 по 7)	1874,1	0,06	1971,0	0,04	1756,1	0,06
2.	Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
3.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
4.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с допуском ценных бумаг кредитной организации - эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг кредитной организации - эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)**	584,1	0,02	466,1	0,01	466,1	0,02
5.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	Не более 100,0	0,00	Не более 100,0	0,00	Не более 100,0	0,00
6.	Размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	Не более 300,0	0,01	Не более 300,0	0,01	Не более 300,0	0,01
7.	Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг***	890,0	0,03	1104,9	0,02	890,0	0,03

* в процентах от номинального объема соответствующего выпуска биржевых облигаций;

** расходы указаны исходя из действующих на дату утверждения Проспекта тарифов Биржи;

*** расходы, связанные с услугами депозитария, осуществляющего хранение и учет соответствующего выпуска биржевых облигаций по эмиссионному счету депо Эмитента, указаны исходя из действующих тарифов НРД на дату утверждения Проспекта, а также расходы, связанные с услугами аудитора по проверке информации в Проспекте, которые указаны пропорционально доле каждого соответствующего выпуска биржевых облигаций, исходя из курса доллара США на 01.06.2012 г.

Расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Указанный в настоящем пункте порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и прочая информация применяются ко всем выпускам ценных бумаг, в отношении которых составлен Проспект, а именно к выпускам Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 соответственно. Далее по тексту настоящего пункта соответствующие облигации данных выпусков именуются «Биржевые облигации».

способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких облигаций (далее – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей/доверительных управляющих Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций,*
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю/доверительному управляющему Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее по тексту настоящего пункта – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НРД.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое Уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевой облигации, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием идентификационного номера выпуска и даты присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей и доверительных управляющих ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
- дату признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц-владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Парламентская газета») и Ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте эмитента в сети Интернет – www.pkb.ru.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев Биржевых облигаций;*
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц – владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц – владельцев Биржевых облигаций;*
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.*

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязана осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

сроки возврата средств: *срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.*

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: *Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно без привлечения платежных агентов.*

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту: *в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: *отсутствует.*

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.4. 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 приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Информация не приводится в соответствии с п.3.14 Положения о раскрытии информации.

10.9. Иные сведения

Сведения о Биржевых облигациях серии БО-02:

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Биржевых облигаций серии БО-02 величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации серии БО-02 рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-02, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;

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

T - текущая дата внутри j - того купонного периода;

T_(j) - дата начала j - того купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Сведения о Биржевых облигациях серии БО-03:

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Биржевых облигаций серии БО-03 величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации серии БО-03 рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-03, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03, руб.;

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

T - текущая дата внутри j - того купонного периода;

T_(j) - дата начала j - того купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом

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

Сведения о Биржевых облигациях серии БО-04:

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Биржевых облигаций серии БО-04 величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации серии БО-04 рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию серии БО-04, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04, руб.;

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

T - текущая дата внутри j - того купонного периода;

$T_{(j)}$ - дата начала j - того купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Приложение №1

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»
(Полное наименование эмитента)

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на
предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
среди неограниченного круга лиц.

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее по тексту – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

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

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

должность лица, уполномоченного подписывать Сертификат,
наименование Эмитента в соответствии с уставом

подпись

И.О.Фамилия

«___» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: БО-02.

Идентификационные признаки выпуска: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту - «Биржевые облигации серии БО-02»).

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

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

ОГРН: 1027739132563;

ИНН: 7702165310/775001001;

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: лицензия №177-12042-000100, выданная 19.02.2009 г. ФСФР России без ограничения срока действия.

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - также «НРД», «НКО ЗАО НРД») в связи с ее реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02 будет осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в решении о выпуске ценных бумаг (далее по тексту - «Решение о выпуске») и настоящем сертификате (далее по тексту - «Сертификат») упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или ее правопреемник. Выпуск всех Биржевых облигаций серии БО-02 оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее по тексту - «Эмитент») до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций серии БО-02 на руки владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-02, являются Сертификат и Решение о выпуске. Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации серии БО-02, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций серии БО-02, включая случаи обременения Биржевых облигаций серии БО-02 обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации серии БО-02, за исключением НРД (далее по тексту именуемые - «Депозитарии»). Права на Биржевые облигации серии БО-02 учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Биржевых облигаций серии БО-02. Права собственности на Биржевые облигации серии БО-02 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, «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.

Право собственности на Биржевые облигации серии БО-02 переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций серии БО-02 в НРД и Депозитариях.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

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

Настоящий выпуск Биржевых облигаций серии БО-02 не предполагается размещать траншами, в связи с чем не указываются количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Данный выпуск не является дополнительным, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация серии БО-02 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-02, являются Сертификат и Решение о выпуске.

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-02 номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02 в срок, предусмотренный Решением о выпуске.

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02 по окончании каждого купонного периода.

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций серии БО-02 в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-02 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-02 при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций серии БО-02 может осуществляться только на торгах фондовой биржи, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может быть начато не ранее, чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг настоящего выпуска (далее по тексту – «Проспект»), публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту - «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

— на сайте Эмитента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – «сеть Интернет») по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа») об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02 выпуска, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-02 не предполагается размещать траншами, в связи с чем сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения не указываются.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Биржевые облигации погашаются в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций серии БО-02 исчисляется годами с даты начала размещения, то Датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если Дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то Дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Если Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, 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 серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-02 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-02 имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 (Шести) месяцам.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * \text{Not} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где,}$$

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

$КД_j$ - размер j -того купонного дохода по одной Биржевой облигации серии БО-02 (руб.);

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02 (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода;

$T_{(j)}$ - дата окончания j -того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1 Купон:		
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания первого купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Ставка по первому купону может определяться:</p> <p>А) Путем проведения Конкурса по определению ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п.8.3 Решения о выпуске. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске;</p> <p>Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.</p> <p>Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
2 Купон:		
Датой начала второго купонного периода	Датой окончания второго купонного	Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком

является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	---

3 Купон:

Датой начала третьего купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания третьего купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставки по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

4 Купон:

Датой начала четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

5 Купон:

Датой начала пятого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания пятого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

6 Купон

Датой начала шестого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания шестого купонного периода является дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-02 по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец

Биржевой облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения ставок по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2, 3, 4, 5, 6$).

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения размера ставок купона (купонов), следующих за первым, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев.

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера ставок любого количества следующих за первым купонов, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода (при этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-02, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев.

Указанная информация, включая ставки или порядок определения размера ставок по купонам, которые устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

2) Ставка (ставки) по купону (купонам), размер (порядок определения размера) которой (которых) не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j -го ($j = 1, \dots, 5$).

Эмитент имеет право определить в дату установления i -ого купона ставку или порядок определения размера ставок любого количества следующих за i -ым купоном неопределенных купонов.

В случае если после объявления ставки (ставок) или порядка определения ставки купона (ставок купонов) в соответствии с настоящим подпунктом у Биржевой облигации серии БО-02 останутся неопределенными ставки или порядок определения размера ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера ставок i -ого и других определяемых купонов по Биржевым облигациям серии БО-02 Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев (при этом k - номер последнего из определяемых купонов, а в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j-ого купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) и в следующие сроки с даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkf.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке (ставках) или порядке определения размера ставки (ставок) купона (купонов) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-му и последующим купонам).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию владельцев:

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев производится по цене, равной 100,00% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 выплачивается НКД, рассчитанный в соответствии с п.15 Решения о выпуске на дату досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02.

порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п.11 Решения о выпуске.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 приобретают право требовать их досрочного погашения в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту настоящего раздела – «Требования») представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и условиях их досрочного погашения по требованию владельцев, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев не предусмотрена.

На дату утверждения Решения о выпуске платежный агент в целях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев не назначен, выплаты сумм досрочного погашения производятся Эмитентом самостоятельно.

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций серии БО-02 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию 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 серии БО-02, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций серии БО-02).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-02 и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- з) код ОКПО лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- и) код ОКВЭД лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- к) БИК лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-02 по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-02 является нерезидентом и (или) резидентом - физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- код иностранной организации (КИО) (для юридического лица-нерезидента) - при наличии;
- вид, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (для физического лица);
- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (для физического лица);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (для физического лица).

Дополнительно к Требованию к информации относительно физических лиц и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, владелец Биржевых облигаций серии БО-02 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-02, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-02:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
- в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;
- г) российским гражданам-владельцам Биржевых облигаций серии БО-02, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 по отношению:

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

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их рассмотрение.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 письменно уведомляет о принятом решении об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

При этом, в уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций серии БО-02 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, с контролем расчетов по денежным средствам.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-02 права, обратиться с Требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 повторно.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-02 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

После направления уведомлений об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-02 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

В поручениях депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-02 с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту настоящего раздела – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение по требованию владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, удовлетворяющих условиям, указанным в данном пункте.

Биржевые облигации серии БО-02, погашенные Эмитентом досрочно по требованию владельцев, не могут быть выпущены в обращение.

срок (порядок определения срока), в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по требованию владельцев либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и условиях их досрочного погашения по требованию владельцев, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций по требованию владельцев

1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не позднее 1 (Одного) дня с момента получения Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или

облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент обязан уведомить об этом НРД.

2) В случае наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 требовать досрочного погашения указанных облигаций, Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, а также о периоде приема Требования о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее 1 (Одного) дня 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 серии БО-02 указанного права.

3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

4) После досрочного погашения Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-02:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в случае, если 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске и учитываются на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД на момент принятия такого решения.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 в отношении всего объема выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 означает согласие покупателя Биржевых облигаций серии БО-02 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, установленных настоящим разделом.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-02. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций серии БО-02 с хранения.

Биржевые облигации серии БО-02, погашенные досрочно по усмотрению Эмитента, не могут быть выпущены в обращение.

срок (порядок определения срока), в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-02 будут досрочно погашены в установленную уполномоченным органом управления Эмитента дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, но не ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента

1) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению эмитента раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты установленной даты досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до установленной даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

2) После досрочного погашения по усмотрению эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-02:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: иные условия отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 и/или по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

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

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная ФСФР России 23.08.2007 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, когда приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

На дату утверждения Решения о выпуске агент по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев не назначен. Эмитент самостоятельно приобретает Биржевые облигации серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-02 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД и могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

условия и порядок приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев, включая срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по требованию владельцев

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске, Биржевые облигации серии БО-02 в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее по тексту настоящего раздела - «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций серии БО-02 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту по адресу Российская Федерация, 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1 и по факсу +7 495 745 89 48 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 (как она определена ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

«Настоящим [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Коммерческий банк «Петрокоммерц» биржевые облигации серии БО-02, допущенные к торгам в процессе их размещения ЗАО «ФБ ММВБ» [указывается дата допуска] с присвоением идентификационного номера выпуску [указывается идентификационный номер выпуска] (далее – Биржевые облигации серии БО-02), принадлежащие _____ [указываются сведения о владельце Облигаций: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения ОАО Банк «Петрокоммерц» Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев, установленным решением о выпуске указанных ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое намеревается продать Акцептант: [указывается количество цифрами и прописью].

Цена Биржевых облигаций серии БО-02, по которой Акцептант намеревается продать Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. ОАО Банк «Петрокоммерц» при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивает Акцептанту накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02.»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату по указанному в подпункте б) адресу или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 30 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 (как она определена ниже) адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-02 в систему торгов Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения), с указанием Цены приобретения

Биржевых облигаций серии БО-02 (как она определена ниже) и кодом расчетов T_0 (далее по тексту настоящего раздела - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 (как она определена ниже).

Достаточным доказательством подачи Акцептантом Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иных документов организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

г) Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 исполнить свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его назначения). Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела Решения о выпуске, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций серии БО-02, указанного в таких заявках.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-02, Уведомления и Заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в установленный Период предъявления, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций серии БО-02, установленных Решением о выпуске.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 является 2-й (Второй) рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с п.15 Решения о выпуске.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, определенного Решением о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев отсутствуют.

условия и порядок приобретения биржевых облигаций по соглашению с владельцами, включая срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по соглашению с владельцами

Биржевые облигации серии БО-02 приобретаются Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Решения о выпуске и отдельных решений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-02, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-02 у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-02.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами. Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций серии БО-02.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами кроме прочего должно содержать:

- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02;
- дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом не может наступать ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-02 (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-02, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, определенного в соответствии с Решением о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами отсутствуют.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

Приложение №2

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»
(Полное наименование эмитента)

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на
предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
среди неограниченного круга лиц.

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее по тексту – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, 5 000 000 (Пять миллионов) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

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

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

должность лица, уполномоченного подписывать Сертификат,
наименование Эмитента в соответствии с уставом

подпись

И.О.Фамилия

«___» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: БО-03.

Идентификационные признаки выпуска: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту - «Биржевые облигации серии БО-03»).

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-03.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-03:

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

сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

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

ОГРН: 1027739132563;

ИНН: 7702165310/775001001;

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: лицензия №177-12042-000100, выданная 19.02.2009 г. ФСФР России без ограничения срока действия.

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - также «НРД», «НКО ЗАО НРД») в связи с ее реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-03 будет осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в решении о выпуске ценных бумаг (далее по тексту - «Решение о выпуске») и настоящем сертификате (далее по тексту - «Сертификат») упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или ее правопреемник. Выпуск всех Биржевых облигаций серии БО-03 оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее по тексту - «Эмитент») до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций серии БО-03 на руки владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-03, являются Сертификат и Решение о выпуске. Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации серии БО-03, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций серии БО-03, включая случаи обременения Биржевых облигаций серии БО-03 обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации серии БО-03, за исключением НРД (далее по тексту именуемые - «Депозитарии»). Права на Биржевые облигации серии БО-03 учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Биржевых облигаций серии БО-03. Права собственности на Биржевые облигации серии БО-03 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, «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.

Право собственности на Биржевые облигации серии БО-03 переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций серии БО-03 в НРД и Депозитариях.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Настоящий выпуск Биржевых облигаций серии БО-03 не предполагается размещать траншами, в связи с чем не указываются количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Данный выпуск не является дополнительным, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация серии БО-03 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-03, являются Сертификат и Решение о выпуске.

Владелец Биржевой облигации серии БО-03 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-03 номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-03 в срок, предусмотренный Решением о выпуске.

Владелец Биржевой облигации серии БО-03 имеет право на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-03 по окончании каждого купонного периода.

Владелец Биржевой облигации серии БО-03 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций серии БО-03 в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-03 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-03 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-03 при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций серии БО-03 может осуществляться только на торгах фондовой биржи, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 может быть начато не ранее, чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг настоящего выпуска (далее по тексту – «Проспект»), публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту - «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

— на сайте Эмитента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – «сеть Интернет») по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа») об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-03 является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-03 выпуска, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-03 не предполагается размещать траншами, в связи с чем сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения не указываются.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Биржевые облигации погашаются в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту – «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций серии БО-03 исчисляется годами с даты начала размещения, то Датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если Дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то Дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Если Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, 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 серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-03 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-03 имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 (Шести) месяцам.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * \text{Not} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где,}$$

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

$КД_j$ - размер j -того купонного дохода по одной Биржевой облигации серии БО-03 (руб.);

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03 (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода;

$T_{(j)}$ - дата окончания j -того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1 Купон:		
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания первого купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	<p>Ставка по первому купону может определяться:</p> <p>А) Путем проведения Конкурса по определению ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-03 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п.8.3 Решения о выпуске. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске;</p> <p>Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.</p> <p>Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
2 Купон:		
Датой начала второго купонного периода	Датой окончания второго купонного	Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком

является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	---

3 Купон:

Датой начала третьего купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания третьего купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставки по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

4 Купон:

Датой начала четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

5 Купон:

Датой начала пятого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания пятого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

6 Купон

Датой начала шестого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания шестого купонного периода является дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-03 по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям серии БО-03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец

Биржевой облигации серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения ставок по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2, 3, 4, 5, 6$).

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения размера ставок купона (купонов), следующих за первым, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-03 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев.

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера ставок любого количества следующих за первым купонов, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-03 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода (при этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-03, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев.

Указанная информация, включая ставки или порядок определения размера ставок по купонам, которые устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

2) Ставка (ставки) по купону (купонам), размер (порядок определения размера) которой (которых) не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j -го ($j = 1, \dots, 5$).

Эмитент имеет право определить в дату установления i -ого купона ставку или порядок определения размера ставок любого количества следующих за i -ым купоном неопределенных купонов.

В случае если после объявления ставки (ставок) или порядка определения ставки купона (ставок купонов) в соответствии с настоящим подпунктом у Биржевой облигации серии БО-03 останутся неопределенными ставки или порядок определения размера ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера ставок i -ого и других определяемых купонов по Биржевым облигациям серии БО-03 Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-03 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев (при этом k - номер последнего из определяемых купонов, а в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-03 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j-ого купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) и в следующие сроки с даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке (ставках) или порядке определения размера ставки (ставок) купона (купонов) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-му и последующим купонам).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию владельцев:

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев производится по цене, равной 100,00% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 выплачивается НКД, рассчитанный в соответствии с п.15 Решения о выпуске на дату досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03.

порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п.11 Решения о выпуске.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 приобретают право требовать их досрочного погашения в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту настоящего раздела – «Требования») представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 и условиях их досрочного погашения по требованию владельцев, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-03.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев не предусмотрена.

На дату утверждения Решения о выпуске платежный агент в целях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев не назначен, выплаты сумм досрочного погашения производятся Эмитентом самостоятельно.

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций серии БО-03 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию 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 серии БО-03, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-03;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций серии БО-03).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-03 на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-03 и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;
- б) количество Биржевых облигаций серии БО-03, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций серии БО-03 или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;
- з) код ОКПО лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;
- и) код ОКВЭД лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;
- к) БИК лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-03 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-03 по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-03 является нерезидентом и (или) резидентом - физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-03;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (при наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-03;
- код иностранной организации (КИО) (для юридического лица-нерезидента) - при наличии;
- вид, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (для физического лица);
- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (для физического лица);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (для физического лица).

Дополнительно к Требованию к информации относительно физических лиц и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, владелец Биржевых облигаций серии БО-03 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-03, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-03:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является юридическое лицо-нерезидент - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
- в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций серии БО-03 либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;
- г) российским гражданам-владельцам Биржевых облигаций серии БО-03, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03 по отношению:

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

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их рассмотрение.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 письменно уведомляет о принятом решении об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-03 или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03.

При этом, в уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций серии БО-03 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, с контролем расчетов по денежным средствам.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-03 права, обратиться с Требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 повторно.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-03 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03.

После направления уведомлений об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-03 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-03 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций серии БО-03 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03.

В поручениях депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-03 с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту настоящего раздела – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение по требованию владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03, удовлетворяющих условиям, указанным в данном пункте.

Биржевые облигации серии БО-03, погашенные Эмитентом досрочно по требованию владельцев, не могут быть выпущены в обращение.

срок (порядок определения срока), в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по требованию владельцев либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 и условиях их досрочного погашения по требованию владельцев, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-03.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций по требованию владельцев

1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не позднее 1 (Одного) дня с момента получения Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или

облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент обязан уведомить об этом НРД.

2) В случае наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 требовать досрочного погашения указанных облигаций, Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не позднее 1 (Одного) дня 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 серии БО-03 указанного права.

3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

4) После досрочного погашения Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций серии БО-03 в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 в случае, если 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске и учитываются на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД на момент принятия такого решения.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 в отношении всего объема выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 означает согласие покупателя Биржевых облигаций серии БО-03 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, установленных настоящим разделом.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03.

порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-03. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций серии БО-03 с хранения.

Биржевые облигации серии БО-03, погашенные досрочно по усмотрению Эмитента, не могут быть выпущены в обращение.

срок (порядок определения срока), в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-03 будут досрочно погашены в установленную уполномоченным органом управления Эмитента дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03, но не ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента

1) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению эмитента раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты установленной даты досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до установленной даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03.

2) После досрочного погашения по усмотрению эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-03:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: иные условия отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 и/или по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

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

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная ФСФР России 23.08.2007 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, когда приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

На дату утверждения Решения о выпуске агент по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев не назначен. Эмитент самостоятельно приобретает Биржевые облигации серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-03 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД и могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

условия и порядок приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев, включая срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по требованию владельцев

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске, Биржевые облигации серии БО-03 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее по тексту настоящего раздела - «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций серии БО-03 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту по адресу Российская Федерация, 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1 и по факсу +7 495 745 89 48 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 (как она определена ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

«Настоящий [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Коммерческий банк «Петрокоммерц» биржевые облигации серии БО-03, допущенные к торгам в процессе их размещения ЗАО «ФБ ММВБ» [указывается дата допуска] с присвоением идентификационного номера выпуску [указывается идентификационный номер выпуска] (далее – Биржевые облигации серии БО-03), принадлежащие _____ [указываются сведения о владельце Облигаций: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения ОАО Банк «Петрокоммерц» Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев, установленным решением о выпуске указанных ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций серии БО-03, которое намеревается продать Акцептант: [указывается количество цифрами и прописью].

Цена Биржевых облигаций серии БО-03, по которой Акцептант намеревается продать Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. ОАО Банк «Петрокоммерц» при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 уплачивает Акцептанту накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03.»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату по указанному в подпункте б) адресу или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 30 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 (как она определена ниже) адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-03 в систему торгов Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения), с указанием Цены приобретения

Биржевых облигаций серии БО-03 (как она определена ниже) и кодом расчетов T_0 (далее по тексту настоящего раздела - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 (как она определена ниже).

Достаточным доказательством подачи Акцептантом Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иных документов организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

г) Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 исполнить свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его назначения). Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела Решения о выпуске, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций серии БО-03, указанного в таких заявках.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-03, Уведомления и Заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в установленный Период предъявления, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций серии БО-03, установленных Решением о выпуске.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 является 2-й (Второй) рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии с п.15 Решения о выпуске.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-03, определенного Решением о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев отсутствуют.

условия и порядок приобретения биржевых облигаций по соглашению с владельцами, включая срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по соглашению с владельцами

Биржевые облигации серии БО-03 приобретаются Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Решения о выпуске и отдельных решений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-03, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-03 у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций серии БО-03, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-03.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами. Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций серии БО-03.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами кроме прочего должно содержать:

- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03;
- дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом не может наступать ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-03 (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-03 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-03 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-03, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-03, определенного в соответствии с Решением о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами отсутствуют.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-03 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-03 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-03 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

Приложение №3

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»
(Полное наименование эмитента)

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на
предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
среди неограниченного круга лиц.

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее по тексту – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

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

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

должность лица, уполномоченного подписывать Сертификат,
наименование Эмитента в соответствии с уставом

подпись

И.О.Фамилия

«___» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: БО-04.

Идентификационные признаки выпуска: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевые неконвертируемые процентные серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту - «Биржевые облигации серии БО-04»).

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-04.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-04:

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

сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

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

ОГРН: 1027739132563;

ИНН: 7702165310/775001001;

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: лицензия №177-12042-000100, выданная 19.02.2009 г. ФСФР России без ограничения срока действия.

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - также «НРД», «НКО ЗАО НРД») в связи с ее реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-04 будет осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в решении о выпуске ценных бумаг (далее по тексту - «Решение о выпуске») и настоящем сертификате (далее по тексту - «Сертификат») упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или ее правопреемник. Выпуск всех Биржевых облигаций серии БО-04 оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее по тексту - «Эмитент») до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций серии БО-04 на руки владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-04, являются Сертификат и Решение о выпуске. Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации серии БО-04, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций серии БО-04, включая случаи обременения Биржевых облигаций серии БО-04 обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации серии БО-04, за исключением НРД (далее по тексту именуемые - «Депозитарии»). Права на Биржевые облигации серии БО-04 учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Биржевых облигаций серии БО-04. Права собственности на Биржевые облигации серии БО-04 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, «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.

Право собственности на Биржевые облигации серии БО-04 переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций серии БО-04 в НРД и Депозитариях.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

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

Настоящий выпуск Биржевых облигаций серии БО-04 не предполагается размещать траншами, в связи с чем не указываются количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Данный выпуск не является дополнительным, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация серии БО-04 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-04, являются Сертификат и Решение о выпуске.

Владелец Биржевой облигации серии БО-04 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-04 номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-04 в срок, предусмотренный Решением о выпуске.

Владелец Биржевой облигации серии БО-04 имеет право на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-04 по окончании каждого купонного периода.

Владелец Биржевой облигации серии БО-04 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций серии БО-04 в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-04, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-04 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-04 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-04 при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций серии БО-04 может осуществляться только на торгах фондовой биржи, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 может быть начато не ранее, чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг настоящего выпуска (далее по тексту – «Проспект»), публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 публикуется Эмитентом в следующие сроки:

— в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту - «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04;

— на сайте Эмитента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – «сеть Интернет») по адресу www.pkb.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа») об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.pkb.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-04 является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-04 выпуска, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-04 не предполагается размещать траншами, в связи с чем сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения не указываются.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Биржевые облигации погашаются в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту – «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций серии БО-04 исчисляется годами с даты начала размещения, то Датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если Дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то Дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Если Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, 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 серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-04 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-04 имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 6 (Шести) месяцам.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * \text{Not} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где,}$$

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

$КД_j$ - размер j -того купонного дохода по одной Биржевой облигации серии БО-04 (руб.);

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04 (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода;

$T_{(j)}$ - дата окончания j -того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1 Купон:		
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Датой окончания первого купонного периода является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	<p>Ставка по первому купону может определяться:</p> <p>А) Путем проведения Конкурса по определению ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-04 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п.8.3 Решения о выпуске. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске;</p> <p>Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Информация о величине ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.</p> <p>Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
2 Купон:		
Датой начала второго купонного периода	Датой окончания второго купонного	Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком

является дата, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	---

3 Купон:

Датой начала третьего купонного периода является дата, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Датой окончания третьего купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставки по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

4 Купон:

Датой начала четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

5 Купон:

Датой начала пятого купонного периода является дата, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Датой окончания пятого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

6 Купон

Датой начала шестого купонного периода является дата, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Датой окончания шестого купонного периода является дата, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения ставок по купонам, начиная со второго», описанным в настоящем пункте ниже. Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям серии БО-04 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец

Биржевой облигации серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения ставок по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2, 3, 4, 5, 6$).

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения размера ставок купона (купонов), следующих за первым, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-04 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев.

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера ставок любого количества следующих за первым купонов, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-04 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода (при этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-04, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев.

Указанная информация, включая ставки или порядок определения размера ставок по купонам, которые устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

2) Ставка (ставки) по купону (купонам), размер (порядок определения размера) которой (которых) не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j -го ($j = 1, \dots, 5$).

Эмитент имеет право определить в дату установления i -ого купона ставку или порядок определения размера ставок любого количества следующих за i -ым купоном неопределенных купонов.

В случае если после объявления ставки (ставок) или порядка определения ставки купона (ставок купонов) в соответствии с настоящим подпунктом у Биржевой облигации серии БО-04 останутся неопределенными ставки или порядок определения размера ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера ставок i -ого и других определяемых купонов по Биржевым облигациям серии БО-04 Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-04 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев (при этом k - номер последнего из определяемых купонов, а в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-04 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске для приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания j-ого купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) и в следующие сроки с даты установления i-го купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке (ставках) или порядке определения размера ставки (ставок) купона (купонов) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2, 3, 4, 5$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-му и последующим купонам).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию владельцев:

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев производится по цене, равной 100,00% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 выплачивается НКД, рассчитанный в соответствии с п.15 Решения о выпуске на дату досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04.

порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-04 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п.11 Решения о выпуске.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 приобретают право требовать их досрочного погашения в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту настоящего раздела – «Требования») представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 и условиях их досрочного погашения по требованию владельцев, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций серии БО-04 после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-04.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев не предусмотрена.

На дату утверждения Решения о выпуске платежный агент в целях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев не назначен, выплаты сумм досрочного погашения производятся Эмитентом самостоятельно.

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций серии БО-04 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию 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 серии БО-04, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-04;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций серии БО-04).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-04 и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04;
- б) количество Биржевых облигаций серии БО-04, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций серии БО-04 или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04 (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-04;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04;
- з) код ОКПО лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04;
- и) код ОКВЭД лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04;
- к) БИК лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04 (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-04 по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-04 является нерезидентом и (или) резидентом - физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-04;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (при наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-04;
- код иностранной организации (КИО) (для юридического лица-нерезидента) - при наличии;
- вид, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (для физического лица);
- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (для физического лица);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (для физического лица).

Дополнительно к Требованию к информации относительно физических лиц и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-04, владелец Биржевых облигаций серии БО-04 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-04, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-04:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 является юридическое лицо-нерезидент - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
- в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;
- г) российским гражданам-владельцам Биржевых облигаций серии БО-04, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04 по отношению:

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

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их рассмотрение.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 письменно уведомляет о принятом решении об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-04 или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04.

При этом, в уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций серии БО-04 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, с контролем расчетов по денежным средствам.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-04 права, обратиться с Требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 повторно.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-04 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04.

После направления уведомлений об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-04 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций серии БО-04 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04.

В поручениях депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-04 с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту настоящего раздела – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение по требованию владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, удовлетворяющих условиям, указанным в данном пункте.

Биржевые облигации серии БО-04, погашенные Эмитентом досрочно по требованию владельцев, не могут быть выпущены в обращение.

срок (порядок определения срока), в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по требованию владельцев либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 и условиях их досрочного погашения по требованию владельцев, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-04.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций по требованию владельцев

1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не позднее 1 (Одного) дня с момента получения Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций и/или

облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент обязан уведомить об этом НРД.

2) В случае наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 требовать досрочного погашения указанных облигаций, Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не позднее 1 (Одного) дня 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 серии БО-04 указанного права.

3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

4) После досрочного погашения Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-04) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

5) После досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций серии БО-04 в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-04:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 в случае, если 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске и учитываются на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД на момент принятия такого решения.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления Эмитента Биржевых облигаций серии БО-04 в отношении всего объема выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 означает согласие покупателя Биржевых облигаций серии БО-04 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, установленных настоящим разделом.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04.

порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-04. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций серии БО-04 с хранения.

Биржевые облигации серии БО-04, погашенные досрочно по усмотрению Эмитента, не могут быть выпущены в обращение.

срок (порядок определения срока), в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-04 будут досрочно погашены в установленную уполномоченным органом управления Эмитента дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04, но не ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента

1) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению эмитента раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты установленной даты досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до установленной даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04.

2) После досрочного погашения по усмотрению эмитента Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-04) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты внесения НРД по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением – Биржевых облигаций серии БО-04:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: иные условия отсутствуют.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 и/или по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

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

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная ФСФР России 23.08.2007 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, когда приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

На дату утверждения Решения о выпуске агент по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев не назначен. Эмитент самостоятельно приобретает Биржевые облигации серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

— на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-04 по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД и могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

условия и порядок приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев, включая срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по требованию владельцев

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске, Биржевые облигации серии БО-04 в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и/или даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее по тексту настоящего раздела - «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций серии БО-04 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций серии БО-04, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту по адресу Российская Федерация, 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1 и по факсу +7 495 745 89 48 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 (как она определена ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

«Настоящим [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Коммерческий банк «Петрокоммерц» биржевые облигации серии БО-04, допущенные к торгам в процессе их размещения ЗАО «ФБ ММВБ» [указывается дата допуска] с присвоением идентификационного номера выпуску [указывается идентификационный номер выпуска] (далее – Биржевые облигации серии БО-04), принадлежащие _____ [указываются сведения о владельце Облигаций: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения ОАО Банк «Петрокоммерц» Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, установленным решением о выпуске указанных ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций серии БО-04, которое намеревается продать Акцептант: [указывается количество цифрами и прописью].

Цена Биржевых облигаций серии БО-04, по которой Акцептант намеревается продать Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. ОАО Банк «Петрокоммерц» при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 уплачивает Акцептанту накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04.»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату по указанному в подпункте б) адресу или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 17 часов 30 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 (как она определена ниже) адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-04 в систему торгов Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения), с указанием Цены приобретения

Биржевых облигаций серии БО-04 (как она определена ниже) и кодом расчетов T_0 (далее по тексту настоящего раздела - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 (как она определена ниже).

Достаточным доказательством подачи Акцептантом Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иных документов организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

г) Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 исполнить свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его назначения). Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела Решения о выпуске, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций серии БО-04, указанного в таких заявках.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-04, Уведомления и Заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в установленный Период предъявления, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций серии БО-04, установленных Решением о выпуске.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом по требованию владельцев изложен в Решении о выпуске.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 является 2-й (Второй) рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливается равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает владельцам НКД, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии с п.15 Решения о выпуске.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-04) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-04, определенного Решением о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев отсутствуют.

условия и порядок приобретения биржевых облигаций по соглашению с владельцами, включая срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по соглашению с владельцами

Биржевые облигации серии БО-04 приобретаются Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Решения о выпуске и отдельных решений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-04, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-04 у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций серии БО-04, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-04.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами. Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций серии БО-04.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами кроме прочего должно содержать:

- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04;
- дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом не может наступать ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-04 (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-04 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его назначения).

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом по соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-04 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-04, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-04) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-04, определенного в соответствии с Решением о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами отсутствуют.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-04 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-04 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-04 не предусмотрено, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.