

Утвержден « 12 » апреля 20 17 г.

Советом директоров Акционерного общества  
«Открытие Холдинг»

(орган эмитента, утвердивший проспект программы  
биржевых облигаций)

Протокол № 2017-04-12

от « 14 » апреля 20 17 г.

Дата присвоения  
идентификационного  
номера программе  
биржевых облигаций « 10 » мая 20 17 г.

Идентификационный номер

4	-	1	4	4	0	6	-	A	-	0	0	1	P	-	0	2	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(идентификационный номер, присвоенный программе биржевых  
облигаций)

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер  
программе биржевых облигаций)

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

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Акционерное общество «Открытие Холдинг»

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P

Срок действия программы биржевых облигаций серии 001P:  
50 лет с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций.

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

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ  
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ  
ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,  
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ

ПРИСВОЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ  
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К  
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

<div>Генеральный директор Акционерного общества «Открытие Холдинг» <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 2px 0;"/><div>(наименование должности руководителя эмитента)</div></div>	<div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 2px 0;"/><div>(подпись)</div></div>	<div>А.Л. Карахан <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 2px 0;"/><div>(И.О. Фамилия)</div></div>
<div>« 14 »      апреля      20 17 г.</div>		
<div>Генеральный директор ООО «Учет. Налоги. Консалтинг», действующее на основании договора №ФК10/228 от 26.04.2010 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 2px 0;"/><div>(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)</div></div>	<div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 2px 0;"/><div>(подпись) М.П.</div></div>	<div>О.А. Айсина <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 2px 0;"/><div>(И.О. Фамилия)</div></div>
<div>« 14 »      апреля      20 17 г.</div>		

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>8</b>
А) ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....	8
Б) ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСПЕКТА .....	9
В) ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСПЕКТА (В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ ВПОСЛЕДСТВИИ (ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОТЧЕТА (ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ) ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ): .....	11
Г) ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСПЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ИЛИ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ: .....	11
Д) ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ЭМИТЕНТ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ УКАЗАТЬ ВО ВВЕДЕНИИ:.....	11
<b>РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>13</b>
1.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА.....	13
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ЭМИТЕНТА.....	13
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА .....	17
1.4. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА.....	17
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	17
<b>РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>19</b>
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	19
2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА .....	19
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА .....	19
2.3.1. <i>Заемные средства и кредиторская задолженность</i> .....	19
2.3.2. <i>Кредитная история эмитента</i> .....	19
2.3.3. <i>Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения</i> .....	19
2.3.4. <i>Прочие обязательства эмитента</i> .....	19
2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	19
2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	20
2.5.1. <i>Отраслевые риски</i> .....	20
2.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i> .....	23
2.5.3. <i>Финансовые риски</i> .....	25
2.5.4. <i>Правовые риски</i> .....	27
2.5.5. <i>Риск потери деловой репутации (репутационный риск)</i> .....	29
2.5.6. <i>Стратегический риск</i> .....	30
2.5.7. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i> .....	30
2.5.8. <i>Банковские риски</i> .....	30
<b>РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....</b>	<b>31</b>
3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА.....	31
3.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</i> .....	31
3.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации эмитента</i> .....	32
3.1.3. <i>Сведения о создании и развитии эмитента</i> .....	32
3.1.4. <i>Контактная информация</i> .....	33
3.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i> .....	33
3.1.6. <i>Филиалы и представительства эмитента</i> .....	33
3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	34
3.2.1. <i>Основные виды экономической деятельности эмитента</i> .....	34
3.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность эмитента</i> .....	34
3.2.3. <i>Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента</i> .....	34
3.2.4. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</i> .....	34
3.2.5. <i>Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ</i> ....	34
3.2.6. <i>Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг</i> .....	34
3.2.6.1. <i>Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами</i> .....	34
3.2.6.2. <i>Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями</i> .....	34

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями .....	34
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами .....	34
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами .....	34
3.2.7. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых</i> .....	35
3.2.8. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи</i> .....	35
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	35
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	35
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	35
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	35
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	35
<b>РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА</b> .....	<b>36</b>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	36
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	38
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	40
4.3.1. <i>Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента</i> .....	40
4.3.2. <i>Финансовые вложения эмитента</i> .....	40
4.3.3. <i>Нематериальные активы эмитента</i> .....	40
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	40
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	40
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	40
4.7. Конкуренты эмитента .....	42
<b>РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА</b> .....	<b>43</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	43
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	43
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	56
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	57
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	57
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	57
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	57
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	57
<b>РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b> .....	<b>58</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	58
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента .....	58
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») .....	58
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	58
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	59
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	59
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	59

**РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... 60**

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	60
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	61
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	61
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	63
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	64
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....	64
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	64

**РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ ..... 65**

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг .....	65
8.2. Форма ценных бумаг .....	65
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение.....	65
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	66
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).....	66
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.....	66
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) .....	66
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) .....	67
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг.....	67
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг.....	67
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг .....	68
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.....	80
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг .....	81
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.....	81
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг .....	82
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям .....	82
8.9.1. Форма погашения облигаций .....	82
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций .....	82
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.....	84
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.....	86
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	87
8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев.....	88
8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента .....	92
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям .....	96
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.....	96
8.10. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ.....	98
8.10.1 Особенности приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).....	99
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами).....	100
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг .....	102
8.12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) .....	114
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.....	114
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям .....	114
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям .....	114
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.....	114
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям .....	115
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.....	115
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	115
8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия.....	115
8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.....	115
8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием .....	115

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций .....	115
8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия .....	115
<b>8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями.....</b>	<b>115</b>
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет .....	115
8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением .....	115
8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями .....	115
8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования .....	115
8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования .....	116
8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение .....	116
8.13. Сведения о ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ .....	116
8.14. Сведения об ОТНЕСЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИЙ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ .....	116
8.15. Дополнительные сведения о РАЗМЕЩАЕМЫХ РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ.....	116
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	116
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	116
8.16. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	116
8.17. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	117
8.18. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	124
8.19. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	124
<b>РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....</b>	<b>126</b>
9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....	126
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	126
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	126
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	126
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	126
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	126
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	126
9.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	126
9.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	127
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	127
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	127
9.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ .....	127
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	127
9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия .....	127
9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием .....	127
9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций .....	127
9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием .....	127
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями .....	127

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет .....	127
9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями .....	127
9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования .....	128
9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования .....	128
9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение .....	128
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	128
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	128
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	128
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	128
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	128
9.8. Иные сведения .....	128
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....</b>	<b>129</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2.....</b>	<b>193</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №3.....</b>	<b>258</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Во введении изложена краткая основная информация, приведенная далее Акционерным обществом «Открытие Холдинг» (далее также – Эмитент, Общество) в настоящем проспекте ценных бумаг (далее также – Проспект ценных бумаг).

По тексту Проспекта ценных бумаг будут использоваться следующие термины:

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

«Условия выпуска» - условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;

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

«Биржевая облигация», «Биржевые облигации» – биржевая облигация (биржевые облигации), размещаемая в рамках Выпуска (дополнительного выпуска);

### а) основные сведения об эмитенте

**полное фирменное наименование:** на русском языке – Акционерное общество «Открытие Холдинг»; на английском языке – Otkritie Holding Joint Stock Company;

**сокращенное фирменное наименование:** на русском языке – АО «Открытие Холдинг»; на английском языке – Otkritie Holding JSC;

**ИНН (если применимо):** 7708730590;

**ОГРН (если применимо):** 1107746979196;

**место нахождения:** 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

**адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

**дата государственной регистрации:** 01.12.2010 года,

**наименование регистрирующего органа:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве,

**основной государственный регистрационный номер юридического лица:** 1107746979196.

**цели создания эмитента (при наличии):** основной целью создания Эмитента является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

**основные виды хозяйственной деятельности эмитента:** В соответствии с уставом видами деятельности Эмитента являются:

- Долгосрочные и краткосрочные вложения в ценные бумаги, в том числе акции, облигации, векселя, паи паевых инвестиционных фондов и т.д.;
- Долгосрочные и краткосрочные вложения в доли обществ с ограниченной ответственностью;
- Сдача в аренду (внаем) собственного жилого и нежилого недвижимого имущества, включая офисные здания, выставочные залы, землю, торговые места;
- Разработка и участие в реализации коммерческих проектов;
- Сопровождение сделок по приобретению и продаже активов;
- Подготовка к продаже недвижимого имущества (включая жилое, нежилое недвижимое имущество и земельные участки), в том числе разработка коммерческих проектов, связанных с недвижимым имуществом, для его дальнейшей продажи;
- Покупка и продажа недвижимого имущества, в том числе многоквартирных зданий, других жилых домов, квартир, нежилых зданий, сооружений и помещений, земельных участков;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также иным вопросам, в том числе:
  - консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
  - консультирование по вопросам управления маркетингом;
  - консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
  - консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
  - руководство проектами, в том числе координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координацию работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.;

- консультирование по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета;
- Предоставление посреднических услуг;
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

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

**вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:** биржевые облигации на предъявителя;

**иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых ценных бумаг в рамках программы облигаций:** биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных Программой, Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска.

Серия Биржевых облигаций в условиях Программы и Проспекта ценных бумаг не определяется. Информация о серии Биржевых облигаций выпуска будет указана в Условиях выпуска.

**количество размещаемых ценных бумаг:** Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций Выпуска (дополнительного выпуска) в условиях Программы и Проспекта ценных бумаг не определяется.

Выпуски (дополнительные выпуски) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, не предполагается размещать траншами.

Количество Биржевых облигаций Выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках Программы, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

**номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):** Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях Программы и Проспекта ценных бумаг не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска (дополнительного выпуска), размещаемой в рамках Программы, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 250 000 000 000 (Двести пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

В российских рублях эквивалент суммы номинальной стоимости каждого выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, номинированного в иностранной валюте, рассчитывается по курсу Банка России на дату принятия Эмитентом решения об утверждении соответствующих Условий выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций в рамках Программы.

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

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не определяется.

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

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Программой.

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

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

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

Выпуски (дополнительные выпуски) Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «Биржа») путём удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее по тексту – «Система торгов») в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Иные сведения о порядке размещения Биржевых облигаций приведены в разделе VIII Проспекта ценных бумаг.

**цена размещения или порядок ее определения:**

1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.

2. Для размещения Биржевых облигаций дополнительных выпусков, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленном п.8.3. Программы, в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

1) Аукцион:

Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.

Сообщение об установленной цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/> (ранее и далее по тексту также – «страница в сети Интернет»). Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не предусмотрено.

**срок действия программы облигаций:**

Срок действия Программы (срок, в течение которого Эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций (отдельных выпусков (дополнительных выпусков) Биржевых облигаций) в рамках Программы) - 50 лет с даты присвоения идентификационного номера Программе.

**условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):**

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено.

**условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):** сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Сведения не указываются, т.к. не применимы к Проспекту ценных бумаг.

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

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

Средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будут направляться на финансирование текущей деятельности, поддержание публичной кредитной истории и общекорпоративные цели.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.

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

**иная информация об эмитенте:** АО «Открытие Холдинг» является одной из крупнейших независимых полнофункциональных финансовых групп России. Эмитент предоставляет частным, корпоративным и институциональным клиентам доступ к широкому спектру банковских, инвестиционных и страховых решений на базе 5 основных направлений бизнеса: коммерческого и инвестиционного банков, брокерского дома, управляющей и страховой компаний.

Эмитент намерен продолжать развитие в качестве эффективной, клиентоориентированной, высокотехнологичной, финансовой группы. Главные руководящие принципы работы «Открытия» – инновационный подход в технологиях, продуктах и сервисах, развитие перекрестных продаж и диверсификация клиентской базы.

Финансовая стабильность компании и Группы является первоочередной и основополагающей.

Деятельность компании строится на принципах:

- повышения эффективности основной деятельности;
- удовлетворения требований клиентов;
- диверсификации рисков;
- повышения надежности и стабильности бизнес-модели, которая должна соответствовать внешним вызовам операционной среды;
- соблюдения интересов всех акционеров Общества;
- совершенствования корпоративного управления;
- повышения «прозрачности» финансово-хозяйственной деятельности;
- персональной ответственности руководителей за принятие управленческих решений.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»).

В Проспекте ценных бумаг вместо информации, предусмотренной Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, могут содержаться ссылки на такую информацию, раскрытую Эмитентом (далее по тексту – «Раскрытая информация»), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта

данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация. В случае, если в Проспекте ценных бумаг дается ссылка на Раскрытую информацию, презюмируется, что такая информация на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не изменилась и является актуальной.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее – «сеть Интернет»), адрес указанной страницы: **<http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>**

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - **<http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>**

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 (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

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

## **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

## **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

**1. сведения в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за каждый заверченный отчетный год, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:**

**полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес - систем» (ранее – закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес - систем»);

**сокращенное фирменное наименование:** АО «АКГ «РБС» (ранее – ЗАО «АКГ РБС»);

**ИНН (если применимо):** 7708171870;

**ОГРН (если применимо):** 1027739153430;

**место нахождения аудиторской организации:** 127018, г. Москва, ул. Суцевский вал, д. 5, стр.3;

**номер телефона и факса:** телефон +7 (495) 967 6838, +7 (495) 956 6850, факс +7 (495) 967 6843;

**адрес электронной почты (если имеется):** common@rbsys.ru

**сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой являлся аудитор (аудиторская организация) эмитента:**

**полное наименование:** Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС);

**место нахождения:** Российская Федерация, город Москва

**отчетный год (годы) из числа последних трех заверченных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента:** 2014 год, 2015 год, 2016 год;

**вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):** годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности;

**факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):** Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» года, аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами,

несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

**наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:** в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких долей нет;

**предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):** в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

**наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:** в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

**сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:** в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких лиц нет.

**сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:** Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

**порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:**

**наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:** Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора, в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» у Эмитента отсутствует. Проведение тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия уставом и внутренними документами Эмитента не предусмотрены.

**процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:** Выдвижение кандидатуры аудитора (аудиторской организации) производится Советом директоров Эмитента на рассмотрение общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федеральных законов от 05.04.2013).

**информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:** аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

**порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):** Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора исходя из

бюджета, утвержденного Советом директоров Эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента;

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

Фактический размер вознаграждения аудитора по итогам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год составил 660 800 (Шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, из которых на дату утверждения Проспекта ценных бумаг выплачена сумма денежных средств в размере 330 400 (Триста тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

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

**2. сведения в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за каждый заверченный отчетный год, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:**

**полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»;

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «Эрнст энд Янг»;

**ИНН (если применимо):** 7709383532;

**ОГРН (если применимо):** 1027739707203;

**место нахождения аудиторской организации:** 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1;

**номер телефона и факса:** телефон +7 (495) 705 9700, +7 (495) 755 9700, факс +7 (495) 755 9701;

**адрес электронной почты (если имеется):** pr@ru.ey.com

**сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой являлся аудитор (аудиторская организация) эмитента:**

**полное наименование:** саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО PCA);

**место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва

**отчетный год (годы) из числа последних трех заверченных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента:** 2013 год, 2014 год, 2015 год, а также за 6 месяцев 2013 года, за 6 месяцев 2014 года, за 6 месяцев 2015 года, за 6 месяцев 2016 года;

**вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):** консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией).

Аудитором проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за шестимесячный период, завершившийся на: 30 июня 2013 года, 30 июня 2014 года, 30 июня 2015 года, 30 июня 2016 года.

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

**должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):** Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» года, аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

**наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:** в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких долей нет;

**предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):** в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

**наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:** в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

**сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:** в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких лиц нет.

**сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:** Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

**порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:**

**наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:** Отбор кандидатуры внешнего аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО осуществляется на конкурсной основе. Конкурс проводится в целях определения аудиторской компании, обеспечивающей лучшие условия проведения аудита финансовой отчетности по МСФО. Требования, предъявляемые к Участникам для участия в конкурсе на право заключения договора: компетенция в сфере аудиторских услуг; положительная репутация; опыт работы на проведение аудита в холдингах с учетом отраслевой специфики в течение 5 лет; соответствие

условиям, предъявляемым к аудиторским организациям законодательством Российской Федерации, включая наличие сведений о членстве в профессиональных аудиторских объединениях, аккредитованных при уполномоченном федеральном органе государственного регулирования аудиторской деятельности; наличие в команде аудиторов, обладающих квалификационными аттестатами аудитора; устраивающие Организатора конкурса стоимость услуги и условия оплаты.

**процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:** Выдвижение кандидатуры аудитора (аудиторской организации) производится Советом директоров Эмитента на рассмотрение общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федеральных законов от 05.04.2013).

**информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:** аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

**порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):** Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров Эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента.

**фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего заверченного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:** Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам проведения проверки годовой консолидированной отчетности в соответствии с МСФО по итогам 2015 года - 10 800 000 (Десять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

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

### **1.3. Сведения об оценщике эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

**сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг:** указанные лица не привлекались Эмитентом.

**сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, о наличии или отсутствии обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг:** финансовый консультант в целях подписания Проспекта ценных бумаг не привлекался Эмитентом.

### **1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

**сведения в отношении иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг:**

**1) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица:** Карахан Алексей Львович  
**год рождения:** 1981

**сведения об основном месте работы:** Акционерное общество «Открытие Холдинг»

**сведения о должности физического лица:** Генеральный директор

**2) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица:** Айсина Оксана Алексеевна  
**год рождения:** 1973  
**сведения об основном месте работы:** ООО «Учет. Налоги. Консалтинг»  
**сведения о должности физического лица:** Генеральный директор

**3) полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Учет. Налоги. Консалтинг.»;  
**сокращенное фирменное наименование:** ООО «Учет. Налоги. Консалтинг.»;  
**место нахождения:** 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4  
**ИНН (если применимо):** 7702730339  
**ОГРН (если применимо):** 1107746315148  
**номер телефона и факса юридического лица:** 777-56-56/ 777-56-14  
**адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации:** <http://www.actaxes.ru/>  
**номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:** ООО «Учет. Налоги. Консалтинг.» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

**динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за каждый завершённый отчетный год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

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

Средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будут направляться на финансирование текущей деятельности, поддержание публичной кредитной истории и общекорпоративные цели.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.

**информация о согласовании эмитентом, являющимся государственным или муниципальным унитарным предприятием объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения:** сведения не указываются, в связи с тем, что Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

## **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Основное направление деятельности Эмитента - капиталовложение в ценные бумаги компаний Группы. В качестве холдинговой компании Группы Эмитент осуществляет общее управление дочерними организациями и координирует их работу для достижения определенных холдингом стратегических задач.

### **Политика Эмитента в области управления рисками:**

Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном контроле позиций Эмитента, мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае.

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку часть приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. Таким образом, потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска, а также принять во внимание, что эмитент не может гарантировать, что указанные факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Биржевых облигаций.

Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля данных рисков может определяться внутренними документами, регламентирующими проведение операций, подверженных данному виду риска.

### **2.5.1. Отраслевые риски**

**влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:**

#### Внутренний рынок

Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную деятельность в финансовом секторе, который, как правило, одним из первых и наиболее болезненно ощущает на себе негативные изменения, как мировой экономической ситуации, так и экономической ситуации в России. Экономические и политические события последнего времени, как то: падение цен на нефть, девальвация рубля, война на Украине, введенные Европой, США и другими странами санкции, участие России в военных действиях в Сирии и прочее, оказывают существенное негативное влияние на экономику Российской Федерации в целом и на финансовый сектор в частности. Данные негативные изменения способствуют оттоку капитала инвесторов-нерезидентов из России, приводят к снижению конъюнктуры российского фондового рынка, снижению сальдо торгового оборота Российской Федерации, сокращению золотовалютных резервов страны. Указанные факторы привели к повышению стоимости заемного капитала и трудностям при рефинансировании долговых обязательств, убыткам вследствие обесценения ценных бумаг и сокращению оборотов в период кризиса. Группа оценивает отраслевые риски как высокие.

На данный момент ситуация на российском и международных рынках остается нестабильной ввиду перечисленных факторов, а также замедления роста мировой экономики.

Основными негативными изменениями в российском финансовом секторе, способными повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, являются следующие:

- 1) сжатие финансовой системы, которое может, во-первых, снизить обороты Эмитента в связи с выводом средств с фондового рынка, во-вторых, отрицательно отразиться на возможности по фондированию деятельности Эмитента. Для сокращения данного вида рисков Эмитент заранее рассматривает и прорабатывает различные варианты привлечения финансирования;
- 2) ужесточение денежно-кредитной политики национальным регулятором может существенно усложнить условия ведения бизнеса, снизить доступность и привлекательность оказываемых дочерними компаниями Эмитента финансовых услуг, а также может привести к значительному росту стоимости фондирования. Для сокращения данного вида рисков Эмитент работает над максимальной диверсификацией пассивной базы, а также диверсификацией рынков присутствия;
- 3) усугубление кризиса доверия, в том числе выражающееся в закрытии контрагентами лимитов на Эмитента. Обширная клиентская база и долгосрочные партнерские отношения, выстроенные за время существования Эмитента и его дочерних структур, позволили максимально снизить риски подобного рода;
- 4) резкое падение рыночных котировок ценных бумаг, рост волатильности на финансовых рынках и дефолты эмитентов по обязательствам, которые могут привести к обесценению собственных позиций Эмитента или дочерних компаний Эмитента.

Для минимизации отрицательных последствий в случае подобной ситуации, внутренняя политика Эмитента предусматривает жесткие нормативы, накладывающие ограничение на размер собственной позиции Эмитента и дочерних структур по ценным бумагам в разрезе портфелей и эмитентов ценных бумаг, ограничение на потери по отдельным портфелям, а также ограничения на потенциальные потери как по портфелям Эмитента и дочерних структур, так и по группе в целом;

- 5) сокращение располагаемых доходов населения, ограничивающее поступление средств под управление со стороны физических лиц. Частично нивелировать данные риски Эмитенту и дочерним структурам Эмитента позволит разработка новых продуктов, релевантных текущей рыночной ситуации.

#### Внешний рынок:

Эмитент и его дочерние общества осуществляют деятельность как на российских, так и на зарубежных торговых площадках, оказывая услуги российским и иностранным клиентам. Несмотря на положительный эффект антикризисных мер, проведенных правительствами развитых стран, риски на рынках не нивелированы полностью. Среди наиболее явных проблем можно назвать дефициты бюджетов, уменьшение темпов роста экономики и величины инвестиций в различных секторах (по сравнению с докризисными уровнями).

Наиболее значимые изменения на внешнем рынке, которые могут оказать негативный эффект на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам аналогичны внутренним факторам:

- 1) значительное негативное влияние санкций по отношению к РФ, которые существенно ограничивают возможности привлечения финансирования, затрудняют международные операции и взаимодействие с западными контрагентами;
- 2) ухудшение ситуации в мировой финансовой системе, которое может отрицательно отразиться как на оборотах, так и на возможности по фондированию деятельности Эмитента и его дочерних обществ, для сокращения данного вида рисков Эмитент заранее рассматривает и прорабатывает различные варианты привлечения финансирования;
- 3) ужесточение денежно-кредитной политики национальными регуляторами на зарубежных рынках может существенно усложнить условия ведения бизнеса, а также снизить доступность и привлекательность оказываемых дочерними компаниями Эмитента финансовых услуг, ухудшить условия фондирования. Для сокращения данного вида рисков Эмитент работает над максимальной диверсификацией пассивной базы, а также диверсификацией рынков присутствия;

4) резкое падение рыночных котировок иностранных ценных бумаг, рост волатильности и дефолты иностранных эмитентов по обязательствам, которые могут привести к обесценению собственных позиций Эмитента и дочерних структур.

Для минимизации отрицательных последствий в случае подобной ситуации, внутренняя политика Эмитента и дочерних структур предусматривает жесткие нормативы, накладывающие ограничение на размер собственной позиции Эмитента и дочерних структур по ценным бумагам, а так же ограничение на величину риска, выраженную в размере потенциальных потерь по собственным позициям.

В случае реализации отраслевых рисков на внутреннем и внешнем рынках предусмотрены следующие дополнительные меры, направленные на снижение отрицательного эффекта:

- введение программы по снижению издержек;
- снижение аппетита к риску, заключающееся в снижении допустимых потенциальных потерь и вложений по собственным позициям, а также ужесточении требований к кредитному качеству контрагентов Группы;
- использование альтернативных инструментов финансирования.

**риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:**

#### Внутренний рынок

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, Эмитент считает незначительными, так как деятельность Эмитента и его дочерних структур не связана с производством, Эмитент и его дочерние общества не используют в своей деятельности сырье. Эмитенту и его дочерним обществам оказываются различного рода услуги сторонними организациями. Однако услуги сторонних организаций составляют небольшую часть в себестоимости продукции Эмитента. Колебания цен на услуги могут привести к повышению затрат Эмитента и его дочерних структур, что может повлечь за собой снижение рентабельности.

В случае появления данного риска Эмитент предполагает осуществить следующие действия:

- оптимизация расходов,
- поиск альтернативных поставщиков услуг,
- корректировка ценообразования.

По мнению Эмитента, указанный риск не окажет существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.

#### Внешний рынок:

Различного рода услуги сторонних организаций, оказываемые Эмитенту и его дочерним обществам на внешнем рынке, составляют незначительную часть в себестоимости продукции Эмитента. Рост цен на услуги может привести к повышению затрат Эмитента, в этом случае Эмитент предполагает осуществить поиск альтернативных поставщиков и оптимизацию расходов.

Возможное изменение цен на услуги, используемые Эмитентом может сказаться на финансовых результатах его деятельности и на исполнении им обязательств по ценным бумагам. Возникновение данного риска Эмитент считает для себя вероятным, но не критическим.

**риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:**

#### Внутренний рынок:

риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента, отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет производственной деятельности на внутреннем рынке, деятельность Эмитента не связана с оказанием услуг, на которые устанавливаются цены.

Эмитент и его дочерние общества оперируют в финансовой сфере и не производят какую-либо продукцию. Сокращение спроса на услуги инвестиционно-банковского сектора и закрытие фондового рынка может привести к сокращению уровня комиссии на инвестиционно-банковские услуги, что негативно отразится на деятельности Эмитента и на исполнении им обязательств по ценным бумагам.

Долгосрочные отношения, выстроенные с клиентами, и высокое качество оказываемых услуг позволяют Эмитенту и его дочерним обществам конкурировать не только по ценовым параметрам, что позволит снизить отрицательный эффект в подобной ситуации.

Возникновение данного риска Эмитент считает для себя вероятным, но не критическим.

#### Внешний рынок:

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

В условиях волатильности рынков капитала на фоне снижения мировой экономики представляется сложным прогнозировать влияние наступления данного вида риска, связанного с изменением стоимости услуг оказываемых Эмитентом и его дочерними обществами. Тем не менее, вероятное изменение цен на услуги дочерних/зависимых компаний Эмитента может существенно сказаться на финансовых результатах его деятельности и на исполнении им обязательств по ценным бумагам.

Возникновение данного риска Эмитент считает для себя вероятным, но не критическим.

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

**риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

### Страновые риски:

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по размещенным Эмитентом ценным бумагам.

### Российская Федерация:

Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией.

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

- сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на углеводородное сырье;
- принадлежность РФ к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой развитых стран;
- отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, недостаточное развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная нестабильность.

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее значение для национальной экономики:

- существенное падение цен на углеводороды;
- продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля;
- снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
- рост инфляции.

Наличие вышеуказанных факторов и в целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как прогнозируемую.

К факторам, которые могут повлиять на изменение ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента и его дочерних обществ в целом и привести к неблагоприятным экономическим последствиям.

### Региональные риски:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории г. Москвы. Москва — деловой, финансовый, промышленный и культурный центр Российской Федерации, традиционно занимает особое положение в стране.

Здесь сосредоточены федеральные органы власти, многие ведущие научные и промышленные предприятия, учреждения культуры. В Москве созданы и функционируют крупнейшие российские кредитные организации, структуры, обеспечивающие практическую реализацию рыночных механизмов организации экономики: регистрационные, лицензионные, оценочные, нотариальные, консалтинговые фирмы, биржевые и страховые компании. Соответственно, по основным макроэкономическим показателям Москва является крупнейшим субъектом Российской Федерации и городом федерального значения, обладающим мощным финансово-экономическим потенциалом.

Сегодня в столице находится большая часть ведущих финансовых институтов страны: крупнейшие банки, страховые компании, пенсионные фонды, биржи и т. д. Из приблизительно 600 действующих в России кредитных организаций более половины работают в Москве и области, при этом в них концентрируется более 80% финансовых ресурсов страны.

Банки — основная составная часть кредитно-финансовой системы. Москва имеет наиболее развитый банковский сектор среди всех остальных российских регионов.

Москва является одним из крупнейших промышленно-экономических центров страны — мегаполисом с широко диверсифицированной в отраслевом плане экономикой.

За годы экономических преобразований в Москве большая часть предприятий торговли, промышленности и сферы услуг была приватизирована, причем процесс приватизации в столице проходил с существенными отличиями и носил более социально-ориентированный характер, чем в других регионах страны. В этот период мощное развитие получили предприятия в оптово-розничной торговле и сфере услуг. Кроме того, Москва превратилась в центр современной кредитно-финансовой системы России.

Вместе с тем в Москве также сохранена большая часть промышленных предприятий: сегодня промышленность столицы обеспечивает пятую часть налоговых поступлений в бюджет города и производит более 11% потребительских товаров в стране.

Город Москва — несомненный лидер среди регионов и субъектов Российской Федерации и 30 крупнейших городов России, опережая в развитии многоотраслевой, многофункциональной и многоукладной экономике. Показатель производства валового регионального продукта на душу населения в городе Москве более чем в 2 раза превосходит аналогичный средний показатель по Российской Федерации.

Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе так же, как и в целом по стране, как достаточно прогнозируемую, несмотря на то, что экономическая ситуация нестабильна, ее дальнейшее развитие будет зависеть как от последствий мирового экономического кризиса, так и от эффективности действий правительства и мэрии города по их преодолению.

Москва — крупнейший научно-производственный, образовательный и культурный центр страны. На этом основании, Эмитент считает, что региональные риски не оказывают значительного влияния на его возможность исполнить взятые на себя обязательства.

#### **предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:**

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента, Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Компании.

Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Для контроля рисков внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств, прилагаются усилия по диверсификации источников финансирования, применяется анализ сценариев. Также разрабатываются планы действий при наступлении событий, негативно влияющих на финансово-хозяйственную

деятельность, включающие как сокращение издержек, так и смещение акцентов на более перспективные направления деятельности.

**риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:**

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную деятельность, оцениваются как маловероятные. В случае наступления указанных событий Эмитент будет действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки ситуации.

**риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:**

Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная.

### **2.5.3. Финансовые риски**

**подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:**

Наличие активов, пассивов, а также части доходов Эмитента и его дочерних обществ, номинированных в иностранной валюте, определяет подверженность Группы валютным рискам. Наличие заемных средств в качестве источников финансирования, вложений в долговые ценные бумаги, а также предоставление долгового финансирования говорит о возможности негативного влияния на функционирование Эмитента резкого изменения процентных ставок.

Подверженность риску изменения процентных ставок определяется несоответствием сроков операций привлечения и размещения денежных средств, а также подверженностью вложений в долговые ценные бумаги сторонних эмитентов данному риску.

Существенное изменение валютных курсов и процентных ставок может отрицательно сказаться на возможностях контрагентов исполнить свои обязательства (риск контрагента).

**подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):**

Деятельность Эмитента, его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности подвержены риску изменения валютного курса. Подверженность валютному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и обязательств в той или иной валюте. Управление валютным риском осуществляется путем формирования сбалансированной структуры активов и пассивов в иностранных валютах, а также хеджирование открытых валютных позиций на срочном рынке. Целью управления и контроля над валютным риском является минимизация текущих и потенциальных потерь Эмитента, связанных с изменениями в объемах, доходности и стоимости активов и пассивов в валютах иностранных государств при неблагоприятном изменении курсов валют.

**предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:**

Эмитент отслеживает соответствие активов и пассивов в каждой иностранной валюте, а также может использовать систему хеджирования рисков с помощью производных финансовых инструментов.

Для оптимизации процентного риска Эмитент заранее прорабатывает различные варианты финансирования деятельности, и также может осуществлять операции с производными финансовыми инструментами для хеджирования рисков изменения процентных ставок.

В качестве количественных оценок данных рисков могут использоваться чувствительность стоимости финансовых инструментов к изменениям факторов риска, анализ сценариев, а также статистические меры риска, учитывающие корреляции между изменениями указанных факторов риска (Value-at-Risk).

В случае реализации валютного и процентного риска предусмотрены следующие меры, направленные на минимизацию последствий валютного и процентного риска:

- введение программы по снижению издержек;
- снижение аппетита к риску, заключающееся в снижении допустимых потенциальных потерь и чувствительности к изменению процентных ставок и курсов валют путем хеджирования рисков и постепенного изменения структуры активов и пассивов;
- пересмотр портфеля вложений в долговые ценные бумаги;
- Эмитент полагает, что проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и на рынке капитала окажет положительное воздействие на поддержание стабильного финансового состояния Эмитента.

Фондовые и кредитные риски на финансовых рынках:

Деятельность Группы связана с операциями на российских и западных фондовых рынках, в частности:

- вложение в долевые и долговые ценные бумаги сторонних эмитентов, паевые фонды;
- совершение сделок с клиентами на рынках капитала, в том числе внебиржевых, а также предоставление и получение займов под залог ценных бумаг (операции РЕПО и маржинальные операции).

Данные операции характеризуются возможными рисками неисполнения обязательств контрагентов по сделкам.

- проведение операций с производными финансовыми инструментами на различные базовые активы, такие как ценные бумаги, фондовые индексы, валюта, и т.д.

Для данных операций устанавливаются различного рода ограничения, включая, но не ограничиваясь:

- установление и контроль лимитов на текущие и потенциальные потери в разрезе отдельных портфелей, а также по Группе в целом. Потенциальные потери оцениваются статистической мерой риска Value-at-Risk;
- установление и контроль лимитов вложений в финансовые инструменты как для различных портфелей, так и для долговых и долеговых обязательств отдельных эмитентов;
- совершение сделок на фондовых рынках на условиях, минимизирующих кредитный риск;
- установление дисконтов по принимаемым в обеспечение ценным бумагам, отражающих пессимистические оценки развития ситуации на рынках;
- работа по принципу «знай своего клиента», - детальный анализ контрагентов и клиентов, по сделкам с которыми может возникать кредитный риск, а также установление ограничений по необеспеченной задолженности в разрезе контрагентов и типов операций.

В случае реализации фондовых и/или кредитных рисков в процессе операций на финансовых рынках предусмотрены следующие меры, направленные на минимизацию последствий реализации указанных рисков:

- введение программы по снижению издержек;
- снижение аппетита к риску, заключающееся в снижении допустимых ограничений на вложения и величину потенциальных потерь при работе на финансовых рынках;
- пересмотр портфеля вложений в долговые ценные бумаги вплоть до полной ликвидации позиций;
- меры по изысканию задолженности контрагента.

**влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:**

Инфляция может оказать негативное влияние на Эмитента, при прочих равных условиях, в той же степени, что и на других участников рынка. Оценка критического уровня инфляции, при котором у Эмитента могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств, не проводилась. Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционного риска: изменение политики заимствования на долговых рынках, сокращение внутренних издержек.

**показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:**

Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
--	---------------------------	---------------------------------

Риск изменения процентных ставок	средняя	Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Эмитента, соответственно, это негативно отразится на финансовом состоянии Эмитента, включая ухудшение ликвидности, а также увеличит операционные и процентные расходы Эмитента
Валютный риск	средняя	Возможно негативное влияние на отчетность, но не критическое
Инфляционные риски	средняя	Рост темпов инфляции приведет к увеличению себестоимости (затраты на материалы, заработную плату и т.д.) и, как следствие, к ухудшению финансовых результатов. Потребность в большем оборотном капитале будет ухудшать показатели ликвидности

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность, средства на счетах Эмитента, а также размер собственных средств Эмитента. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента средняя.

#### **2.5.4. Правовые риски**

**правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):**

**риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

Внутренний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством в отношении валютного регулирования, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Наметившаяся за последние несколько лет тенденция изменений законодательства Российской Федерации о валютном регулировании, по мнению Эмитента, направлена на реализацию общей политики либерализации валютного регулирования уменьшает риски, связанные с изменениями российского валютного законодательства.

Однако, Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №173-ФЗ по-прежнему предусматривает общий запрет на операции между российскими компаниями в иностранной валюте, а также требование о репатриации резидентами Российской Федерации (за некоторыми исключениями) выручки от экспорта товаров (услуг). Далее, в связи с тем, что согласно данному закону непосредственное регулирование ряда валютных операций устанавливается нормативными актами Правительства Российской Федерации и/или Центрального Банка Российской Федерации, могут возникнуть расхождения при толковании той или иной нормы закона.

Внешний рынок:

Эмитент и его дочерние общества осуществляют деятельность как на российских, так и на зарубежных торговых площадках, оказывая услуги российским и иностранным клиентам, в связи с чем, Эмитент подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств.

Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства.

**риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство характеризуется частой изменчивостью и нечеткостью толкования. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок начисления и взимания налогов в Российской Федерации, не имеют большой истории применения по сравнению с экономикой развитых рынков, таким образом, правоприменительная практика часто неоднозначна или не существует.

В настоящее время существует лишь небольшое количество трактовок и разъяснений налогового законодательства. Часто различные министерства, органы власти и их структурные подразделения, например, Федеральная налоговая служба и отдельные инспекции, имеют различные мнения относительно трактовки налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликтов.

Обычно полнота и правильность уплаты налогов могут быть проверены в течение трех лет по истечении налогового года. Факт проверки полноты и правильности уплаты налогов за какой-либо год не исключает возможности проверки той же декларации снова в течение трехлетнего периода. Эти факторы создают российские налоговые риски, которые существенно выше, чем обычные риски в странах с более развитой налоговой системой.

В настоящее время продолжается реформа законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Эмитента, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

В случаях, когда для оценки налоговых обязательств возникала необходимость применить оценки, Эмитент стремится к применению наиболее консервативных методов оценки, которые предварительно согласовывались с налоговыми консультантами. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на свою деятельность и учитывает их в своей деятельности.

В настоящее время Эмитент не планирует менять свою налоговую политику, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

#### Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные. Но при привлечении финансирования на внешних рынках Эмитент подвержен рискам изменения налогового законодательства иностранных государств. Но в настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений с целью избежания двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения иностранного законодательства. В любом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями.

#### **риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

##### Внутренний рынок:

Поскольку основная деятельность компаний Эмитента и его дочерних обществ ограничивается рамками рынка финансовых услуг и Эмитент не осуществляет экспортно-импортные операции с товарными ценностями, то риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, маловероятны. Тем не менее, следует отметить, что периодически дочерние компании Эмитента проводят операции с документарными ценными бумагами и не исключены случаи ввоза/вывоза таких ценных бумаг на/с территории Российской Федерации.

В этой связи, изменения правил таможенного контроля и размера или порядка уплаты пошлин могут привести к увеличению стоимости таких операций, а также к увеличению сроков осуществления отдельно взятой операции, что может привести к снижению объема и скорости оказания соответствующих финансовых услуг Эмитентом и дочерними структурами своим клиентам, и как следствие – к снижению получаемой выручки и доходности его операций.

##### Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт продукции и услуг, в связи с чем у Эмитента риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, отсутствуют.

#### **риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

##### Внутренний рынок:

Некоторые дочерние компании Эмитента являются лицензируемыми. Вопросы регулирования и надзора на рынке ценных бумаг за деятельностью финансовых институтов менее проработаны в законодательстве Российской Федерации по сравнению с законодательством развитых стран.

Тем не менее, в последнее время в России намечается тенденция к быстрому и кардинальному изменению действующих в настоящее время правил и нормативов в сфере финансовых рынков.

Вводимые требования в отношении раскрытия информации, представления отчетности, меры пруденциального надзора и меры по защите от мошенничества в Российской Федерации являются понятиями относительно новыми и незнакомыми значительному числу российских финансовых организаций и их руководителей, что может отрицательным образом сказаться на доступных Эмитенту возможностях осуществления операций на финансовых рынках.

В свою очередь, Эмитент и его дочерние общества уделяют значительное внимание предъявляемым лицензионным требованиям, имеют штат профессиональных специалистов в области внутреннего аудита и контроля, постоянно отслеживают законодательные изменения в этой области и проводят мероприятия, направленные на их эффективное и своевременное выполнение.

#### Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности на внешнем рынке, Эмитент расценивает как незначительные. В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

**риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:**

#### Внутренний рынок:

В России нет прецедентного права в том смысле, в котором оно существует в англосаксонских странах. Также можно отметить низкое качество законов, применение которых требует судебного толкования. Несмотря на то, что постепенно происходит повышение роли судебной практики, практика не всегда единообразна и в отдельных случаях ее применение может быть непоследовательным. Изменение судебной практики может отрицательно сказаться на результатах деятельности Эмитента и дочерних компаний Эмитента.

#### Внешний рынок:

Риск, связанный с изменением судебной практики на внешнем рынке Эмитент оценивает как незначительный, так как оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Эмитент строит свою деятельность как на внутреннем, так и на внешнем рынке, следуя принципу соблюдения четкого соответствия любому применимому налоговому, таможенному, валютному и иному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них.

### **2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

**риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:**

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами:

1. Несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов организации, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами, отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей (акционеров), органов управления и (или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.
2. Недостатки в управлении рисками организации, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации.
3. Недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров.
4. Возникновение у Эмитента конфликта интересов с контрагентами, клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.
5. Опубликование негативной информации об организации или ее служащих, учредителях (акционеров), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.

Вероятность наступления указанного риска оценивается как низкая. Основным методом минимизации риска потери репутации можно считать своевременное и качественное исполнение Эмитентом своих обязательств перед клиентами и партнерами, строгое соблюдение законодательства и норм деловой этики.

### 2.5.6. Стратегический риск

**риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:**

Под стратегическим риском подразумевается риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента.

Основой управления стратегическим риском Эмитента является планирование – как на уровне формируемой стратегии развития, так и разрабатываемых бизнес-планов.

Система принятия решений Эмитента носит иерархический, распределенный и коллегиальный характер, определяющие стратегию решения принимаются на уровне Совета директоров Эмитента

Руководству Эмитента периодически предоставляются отчеты о выполнении текущих и среднесрочных плановых показателей, оценка стратегического риска осуществляется с помощью сравнительного анализа фактических показателей относительно плановых, а также относительно темпов изменения показателей деятельности Эмитента.

Эмитент оценивает риск совершения ошибок при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента как невысокий.

### 2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

**текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:** Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

**отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):** Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку Эмитент не ведет деятельности, подлежащей лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

**возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:** Эмитент предоставлял поручительства только по обязательствам дочерних обществ. Производственные процессы и взаимодействие обществ налажены, в связи с чем, Эмитент расценивает возможность возникновения риска ответственности по долгам дочерних обществ, как маловероятную.

У Эмитента имеются предоставленные поручительства по долговым обязательствам третьих лиц. По мнению Эмитента, финансовое положение данных обществ является устойчивым и риск неисполнения ими обязательств минимален.

**возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:** Эмитент расценивает возможность потери потребителей, как маловероятную, так как потребителями на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки являются дочерние общества Эмитента.

Эмитент не имеет отношений с потребителями, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ и услуг) и, соответственно, указанный риск может рассматриваться как малозначительный.

### 2.5.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

**полное фирменное наименование эмитента на русском языке:** Акционерное общество «Открытие Холдинг»; **дата введения указанного наименования:** 24 августа 2016 года;

**полное фирменное наименование эмитента на английском языке:** Otkritie Holding Joint Stock Company; **дата введения указанного наименования:** 24 августа 2016 года;

**сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:** АО «Открытие Холдинг»; **дата введения указанного наименования:** 24 августа 2016 года;

**сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:** Otkritie Holding JSC, **дата введения указанного наименования:** 24 августа 2016 года

**в случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.**

В общедоступных источниках, информация о лицах, чьи наименования могут рассматриваться как схожие с наименованием АО «Открытие Холдинг», отсутствует.

Полное и сокращенное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других компаний входящих, в одну группу лиц, что и Эмитент и содержащими слово «ОТКРЫТИЕ», например:

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Открытие Брокер».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Открытие Брокер».

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие».

**Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.**

Во избежание смешения указанных наименований необходимо учитывать следующее:

1. Различие в организационно-правовых формах обществ.

2. Различные виды деятельности.

**сведения о регистрации товарных знаков:**

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 586963, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23 декабря 2014 года);

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 586964, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23 декабря 2014 года);

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 586965, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23 декабря 2014 года);

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 586966, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23 декабря 2014 года).

**сведения об изменении фирменного наименования в течение времени существования эмитента:**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

**Полное фирменное наименование эмитента:** Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»

**Сокращенное фирменное наименование эмитента:** ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

**Дата изменения наименования:** 20.05.2014

**Основание изменения наименования:** Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» от 12.05.2014 г., Протокол №2014-05-12 от 12.05.2014 г.

**Полное фирменное наименование эмитента:** Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг»

**Сокращенное фирменное наименование эмитента:** ОАО «Открытие Холдинг»

**Дата изменения наименования:** 24.08.2016

**Основание изменения наименования:** Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Открытие Холдинг» от 09.08.2016 г., Протокол №2016-08-09 от 09.08.2016 г.

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

**В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:**

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица:** 1107746979196

**Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц):** 01.12.2010

**Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

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

**краткое описание истории создания и развития эмитента:**

Эмитент создан в 2010 году в результате реорганизации в форме преобразования в акционерное общество Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа Открытие»), учрежденного на основании Решения Учредителя № 1 от 03.03.2004 г. и зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 17 марта 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796172907.

Эмитент является правопреемником всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ».

Эмитент является одной из ведущих частных компаний - поставщиков финансовых услуг в России.

Общество является холдинговой компанией группы, включающей в себя различные бизнесы, представляющие услуги инвестиционного и коммерческого банка, брокерские услуги, услуги по управлению активами и страхованию.

Общество планирует развивать бизнес по двум основным стратегическим направлениям – инвестиционного бизнеса и финансового супермаркета.

Инвестиционный бизнес Общества сформирован на основе дочерней компании «ОТКРЫТИЕ Капитал», деятельность которой направлена на предоставление высококачественных услуг на рынках капитала, корпоративного финансирования, торговли финансовыми инструментами. Стратегия компании направлена на формирование лучшей прайм-брокерской платформы для всех клиентских сегментов по всем инструментам России и стран СНГ. Это позволяет усилить конкурентные позиции и обеспечить устойчивый и прибыльный рост инвестиционного бизнеса.

Стратегия Общества в области создания финансового супермаркета направлена на предоставление целевым клиентским сегментам широкого набора финансовых услуг, включая банковские, инвестиционные и страховые продукты. Целевые клиентские сегменты финансового супермаркета - физические лица, принадлежащие к среднему классу, и предприятия малого и среднего бизнеса. Основной платформой продаж продуктов всех направлений является инфраструктура ПАО Банк «ФК Открытие».

Общество планирует достичь высоких темпов роста и высокой эффективности бизнеса за счет повышения дохода от каждого клиента благодаря высоким стандартам обслуживания, перекрестным продажам финансовых продуктов и концентрации усилий на целевых клиентских сегментах. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и другим действующим законодательством.

Общество в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности:

1. Долгосрочные и краткосрочные вложения в ценные бумаги, в том числе акции, облигации, векселя, паи паевых инвестиционных фондов и т.д.;
2. Долгосрочные и краткосрочные вложения в доли обществ с ограниченной ответственностью;
3. Сдача в аренду (внаем) собственного жилого и нежилого недвижимого имущества, включая офисные здания, выставочные залы, землю, торговые места;
4. Разработка и участие в реализации коммерческих проектов;
5. Сопровождение сделок по приобретению и продаже активов;
6. Подготовка к продаже недвижимого имущества (включая жилое, нежилое недвижимое имущество и земельные участки), в том числе разработка коммерческих проектов, связанных с недвижимым имуществом, для его дальнейшей продажи.
7. Покупка и продажа недвижимого имущества, в том числе многоквартирных зданий, других жилых домов, квартир, нежилых зданий, сооружений и помещений, земельных участков;
8. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также иным вопросам, в том числе:
  - консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
  - консультирование по вопросам управления маркетингом;
  - консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
  - консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
  - руководство проектами, в том числе координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координацию работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.;
  - консультирование по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета;
9. Предоставление посреднических услуг;
10. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

**Миссия:** миссия Эмитента Уставом не определена.

**иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:** отсутствует.

### **3.1.4. Контактная информация**

**место нахождения эмитента:** 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 4

**адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 4

**иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия):** отсутствует;

**номер телефона, факса:** тел.+ 7 (495) 777 5656, факс +7 (495) 777 5614;

**адрес электронной почты:** info@open.ru

**адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте:**

<http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

**адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:** <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

**сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):** указанное подразделение отсутствует.

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

7708730590

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

#### **3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами**

Информация в данном пункте не указывается в связи с тем, что Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

#### **3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями**

Информация в данном пункте не указывается в связи с тем, что Эмитент не является страховой организацией.

#### **3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями**

Информация в данном пункте не указывается в связи с тем, что Эмитент не является кредитной организацией.

#### **3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами**

Информация в данном пункте не указывается в связи с тем, что Эмитент не является ипотечным агентом.

#### **3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами**

Информация в данном пункте не указывается в связи с тем, что Эмитент не является специализированным обществом.

### **3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Информация в данном пункте не указывается в связи с тем, что основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также потому, что Эмитент и/или его подконтрольные организации не ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Информация в данном пункте не указывается в связи с тем, что основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

## **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

## **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

## **3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

Наименование показателя	Методика расчета	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Норма чистой прибыли, %	$(\text{Чистая прибыль} / \text{Выручка от продаж}) \times 100$	4,57	3,15	8,39	2,22	17,76
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	$\text{Выручка от продаж} / \text{Балансовая стоимость активов}$	0,50	1,00	0,83	0,44	0,37
Рентабельность активов, %	$(\text{Чистая прибыль} / \text{Балансовая стоимость активов}) \times 100$	2,30	3,13	6,97	0,97	6,59
Рентабельность собственного капитала, %	$(\text{Чистая прибыль} / \text{Капитал и резервы}) \times 100$	11,73	9,19	17,00	3,75	26,09
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	$(\text{Сумма непокрытого убытка на отчетную дату} / \text{Балансовая стоимость активов}) \times 100$	-	-	-	-	-

#### Методика расчета приведенных показателей:

Расчет приведенных показателей осуществлялся по методике, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30 декабря 2014 года с учетом следующей информации:

В связи с корректировками в бухгалтерской отчетности за 2014 год (форма по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский баланс») в отношении данных за 2012 год, при расчете финансовых показателей за 2012 год Эмитент использовал сведения в части балансовой стоимости активов из отчетности за 2014 год, сведения в отношении показателей «Чистой прибыли» и «Выручки» из отчетности за 2013 год.

В связи с корректировками в бухгалтерской отчетности за 2014 год в отношении данных за 2013 год, при расчете финансовых показателей за 2013 год Эмитент использовал сведения из отчетности за 2014 год.

В связи с корректировками в бухгалтерской отчетности за 2015 год в отношении данных за 2014 год, при расчете финансовых показателей за 2014 год Эмитент использовал сведения из отчетности за 2015 год.

В связи с корректировками в бухгалтерской отчетности за 2016 год в отношении данных за 2015 год, при расчете финансовых показателей за 2015 год Эмитент использовал сведения из отчетности за 2016 год.

**экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей, а также информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:**

Коэффициент «Норма чистой прибыли» показывает эффективность операционной деятельности Эмитента.

Показатель «Норма чистой прибыли» за период 2012-2016 гг. является положительным и находится на приемлемом для Эмитента уровне, несмотря на разнонаправленную динамику, которая соответствует росту/падению прибыли Эмитента.

В 2013 году значение показателя нормы чистой прибыли снизилось по сравнению с итогами 2012 года по причине более высоких темпов роста выручки по сравнению с темпами роста чистой прибыли Эмитента.

Значительный рост показателя нормы чистой прибыли по итогам 2014 года до уровня 8,39% связан с высокими темпами роста чистой прибыли Эмитента при незначительном росте выручки. Основное влияние на рост показателя оказали доходы от переоценки ценных бумаг. Существенный рост показателя в 2014 году был вызван резким ростом стоимости обращающихся бумаг, находящихся на балансе Эмитента. Согласно ПБУ 19/02 переоценка ценных бумаг, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражается в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Эмитент, согласно учетной политики, осуществляет ежеквартально. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты. В 2015 году показатель был снижен по сравнению с предыдущим годом за счет резкого роста стоимости заимствования денежных средств на рынке. Максимальное значение показателя было зафиксировано по итогам 2016 года на уровне 17,76% в связи с очень высокими темпами роста чистой прибыли при незначительном росте выручки. Существенный рост показателя чистой прибыли в 2016 году связан с ростом стоимости высоколиквидных активов, находящихся на балансе Эмитента, а также полученных дивидендов от вложения в дочерние компании.

Коэффициент оборачиваемости активов позволяет оценить реальную эффективность операционной деятельности компании. Коэффициент показывает, сколько раз за анализируемый период организация использовала средний имеющийся остаток оборотных средств. За анализируемый период коэффициент оборачиваемости активов находится на достаточно высоком уровне.

По итогам 2013 года данный коэффициент показывает максимальное значение. По сравнению с 2012 годом мы видим рост коэффициента в два раза, что связано с высокими темпами роста выручки от хозяйственной деятельности Эмитента по сравнению с темпами роста активов Эмитента. В 2014 году коэффициент снизился, по причине более высоких темпов роста балансовой стоимости активов по сравнению с темпами роста выручки Эмитента. Снижение указанного коэффициента в 2015 году связано со снижением выручки Эмитента при росте балансовой стоимости активов. В 2016 году данный показатель снизился в связи более высокими темпами роста балансовой стоимости активов по сравнению с темпами роста выручки Эмитента.

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль и качественно управлять активами.

Значительный рост данных показателей по итогам 2012-2014 гг. связан, с ростом чистой прибыли и активов Эмитента, что обусловлено как общим ростом фондового рынка, так и увеличением эффективности работы компании. Наибольшее влияние на формирование финансового результата оказал рост доходов Эмитента от деятельности по вложению денежных средств в ценные бумаги российских эмитентов, а также от операций с финансовыми инструментами срочных сделок. В 2015 году произошло резкое снижение данного показателя, что было связано, с одной стороны, с двукратным ростом активов по итогам года, а с другой – со значительным сокращением чистой прибыли за год. В 2015 году у Эмитента существенно выросли процентные расходы, что собственно говоря, и повлияло на показатель чистой прибыли. В 2016 году мы видим резкий рост данного показателя за счет существенного роста чистой прибыли Эмитента.

Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, отражает насколько эффективно был использован, вложенный в бизнес капитал.

В 2013 году показатель рентабельности собственного капитала снизился на 21,65% по сравнению с данными за 2012 год по причине более высоких темпов роста капитала компании по сравнению с темпами роста чистой прибыли Эмитента.

Рост показателя рентабельности собственного капитала по итогам 2014 года в 1,8 раза связан с ростом чистой прибыли Эмитента по итогам 2014 года, за счет резкого роста стоимости обращающихся акций на балансе Эмитента, в 2,8 раза при не столь существенном темпе роста капитала Эмитента. По итогам 2015 года снижение данного показателя связано с увеличением собственного капитала, а также со снижением чистой прибыли Эмитента, которое обусловлено ростом процентных расходов по заемным средствам. Значительный рост показателя по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом связан с ростом чистой прибыли Эмитента.

Показатель «сумма непокрытого убытка на отчетную дату» показывает объем убытка Эмитента. Показатель «соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» характеризует долю непокрытого убытка от общей балансовой стоимости Эмитента.

В анализируемый период у Эмитента отсутствовал непокрытый убыток.

Основная причина - грамотная политика Эмитента по управлению расходами, направленная на сохранение и увеличение процентной маржи, позволяющая осуществлять эффективный контроль над расходами.

**информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый завершённый отчетный год, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:**

На протяжении всего анализируемого отчетного периода Эмитент не имел убытков.

Основная причина - эффективное планирование работы Эмитента, сбалансированность бюджета компании с точки зрения доходов, расходов и инвестиций.

Отчетный период	Причины, которые привели к прибыли компании
2012 год	Рост выручки, проценты к получению, а также прочие доходы эмитента привели к росту прибыли в отчетном периоде.
2013 год	Быстрый рост выручки, проценты к получению, а также прочие доходы эмитента привели к росту прибыли в отчетном периоде.
2014 год	Рост выручки, а также доходы от переоценки ценных бумаг и прочие доходы эмитента привели к росту прибыли в отчетном периоде.
2015 год	Несмотря на снижение выручки по сравнению с 2014 годом, эффективное управление расходами позволило сформировать прибыль в отчетном периоде.
2016 год	Эффективное управление активами, за счет поднятия дивидендов от дочерних компаний, принесли существенную прибыль Эмитенту в 2016 году.

**Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.**

**Члены Совета директоров Эмитента или члены коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых причин/факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.**

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

**Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершённых отчетных лет:**

Наименование показателя	Методика расчета	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	16 253 573	25 615 241	42 141 545	88 106 403	150 931 799
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1,35	1,51	1,85	1,92	2,15
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1,35	1,51	1,85	1,92	2,15

	ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)					
--	---	--	--	--	--	--

#### **Методика расчета приведенных показателей:**

Расчет приведенных показателей осуществлялся по методике, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30 декабря 2014 года.

В связи с корректировками в бухгалтерской отчетности за 2014 год в отношении данных за 2012 год, при расчете показателей за 2012 год Эмитент использовал сведения из отчетности за 2014 год.

В связи с корректировками в бухгалтерской отчетности за 2014 год в отношении данных за 2013 год, при расчете финансовых показателей за 2013 год Эмитент использовал сведения из отчетности за 2014 год.

В связи с корректировками в бухгалтерской отчетности за 2016 год в отношении данных за 2014 и 2015 годы, при расчете финансовых показателей за 2014 и 2015 годы Эмитент использовал сведения из отчетности за 2016 год.

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

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение обязательств. В анализируемом периоде чистый оборотный капитал имел положительные значения.

На протяжении 2012-2016 гг. рост чистого оборотного капитала был обусловлен более быстрым ростом оборотных активов по сравнению с ростом краткосрочных обязательств.

Рост оборотных активов в течение данного периода связан с ростом финансовых вложений в рамках основной деятельности эмитента.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Для коэффициента текущей ликвидности нормативным считается значение более 1,0.

На протяжении 2012-2016 гг. значение коэффициента текущей ликвидности выше нормативных значений и демонстрирует устойчивый рост в течение всего периода.

Рост данного коэффициента связан с более быстрыми темпами роста оборотных активов (за период 2012-2015 гг. увеличились в 4,5 раза) по сравнению с темпами роста краткосрочных обязательств (за период 2012-2016 гг. увеличились в 3 раза). Увеличение оборотных активов в течение рассматриваемого периода связано, главным образом, с быстрым ростом ликвидных финансовых вложений в рамках основной деятельности Эмитента.

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот показатель характеризует какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости.. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность компании.

Значение коэффициента свидетельствует о достаточности высоколиквидных активов для покрытия большей части краткосрочных обязательств Эмитента.

На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент проводит активную инвестиционную политику в связи со спецификой осуществляемой деятельности. Реализация инвестиционных проектов осуществляется в большей степени за счет заемных средств, что оказывает влияние на уровень финансовой независимости и ликвидности Эмитента. Вместе с этим, Эмитент не имеет просроченных задолженностей по привлеченным заемным ресурсам, что говорит об эффективном управлении долговой нагрузкой и доверии со стороны кредиторов.

Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента, значения основных показателей Эмитента,

характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить его финансовое состояние как устойчивое.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

- положительная кредитная история и репутация надежного партнера;
- привлечение долгосрочного и краткосрочного заемного финансирования;
- размещение облигационных займов и перевод части кредитов в долгосрочные обязательства;
- диверсификации кредитного портфеля.

**Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.**

**Члены Совета директоров Эмитента или члены коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых причин/факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.**

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

**факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Начиная с конца 2014 года, развитие экономики России находится под влиянием введенных экономических санкций, внешнеторговых ограничений на импорт продовольственных товаров, девальвации национальной валюты, сокращения инвестиционной активности, снижения цен на углеводороды, что оказывает свое влияние на деятельность Эмитента.

Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, можно выделить следующие:

- волатильность внутреннего и глобальных финансовых рынков;
- колебания мировых цен на энергоносители;
- неопределенность ценовых ожиданий на российском фондовом рынке;
- колебания курса валют;
- действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования;
- усиление конкурентного давления со стороны государственных финансовых институтов;
- обострение мировых геополитических конфликтов.

**Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:** Действие указанных выше факторов на деятельность Эмитента носит как минимум среднесрочный характер, более долгосрочное прогнозирование затруднительно.

**Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:**

Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, являются:

- поддержание налаженных партнерских отношений с существующими клиентами, а также дальнейшее расширение клиентской базы;
- проработка различных вариантов фондирования деятельности Эмитента;
- жесткий контроль и отлаженная процедура оптимизации рисков, в том числе с использованием рыночных инструментов хеджирования;
- программа по сокращению издержек;
- поиск новых направлений деятельности в рамках основной сферы функционирования Эмитента.

Действия, применяемые Эмитентом в настоящее время и действия, которые планируется предпринять в будущем, направлены на сохранение и усиление рыночных позиций Эмитента в нишах, занятых в настоящий момент, а также на построение отношений с потенциальными клиентами и предложение новых услуг, наиболее полно отвечающих текущей рыночной ситуации.

**Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:**

Финансовые возможности Эмитента в сочетании с грамотной маркетинговой политикой позволяют оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке и минимизировать возможные риски. Эмитент применяет и планирует использовать в будущем мониторинг за ситуацией на рынке и оперативное реагирование в случае изменения рыночной конъюнктуры, а также активные действия по продвижению новых услуг и продукции для клиентов.

Эмитент планирует использовать различные технологии и программы для повышения эффективности своей деятельности и минимизации воздействия негативных факторов, а именно:

- расширение спектра предоставляемых услуг;
- применение широкого спектра инструментов для привлечения финансирования - синдицированные кредиты, облигационные займы;
- развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с контрагентами.

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

В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом доходов аналогичных завершеному финансовому году могут оказать следующие факторы:

- сжатие мировой финансовой системы, кризис доверия и вывод капитала из России;

- усиление геополитической напряженности в связи с событиями на Украине и в связи с участием России в военных действиях в Сирии;
- ужесточение денежно-кредитной политики российскими и зарубежными регуляторами;
- негативная динамика внутреннего и международных фондовых рынков.

Вероятность наступления указанных событий/факторов Эмитент прогнозирует как среднюю, продолжительность действия указанных факторов Эмитент не может точно спрогнозировать.

**Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:**

Основными факторами, которые могли бы оказать благоприятное влияние на деятельность Эмитента являются:

- стабилизация ситуации как на мировом, так и на российском финансовых рынках;
- повышение темпов экономического роста в развитых странах и на ключевых развивающихся рынках;
- рост цен на основные российские сырьевые экспортные товары,
- повышение темпов экономического роста в России.

Вероятность наступления указанных событий/факторов Эмитент прогнозирует как среднюю. Эмитент не может точно спрогнозировать продолжительность действия этих факторов.

#### **4.7. Конкуренты эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

Информация о персональном составе Совета директоров эмитента:

#### Совет директоров

<b>1. Фамилия, имя, отчество</b>	Аганбегян Рубен Абелович
<b>Год рождения</b>	1972
<b>Сведения об образовании</b>	высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Наименование должности
07.2010	06.2012	ОАО "ММВБ-РТС"	Президент
2010	настоящее время	ООО РСПП	Член Правления
06.2012	09.2012	ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Главный управляющий директор
10.2012	09.2013	ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"	Генеральный директор, Председатель Правления
05.2013	02.2016	ПАО Банк "ФК Открытие"	Председатель Наблюдательного совета
06.2013	настоящее время	ОАО "Ростелеком"	Член Совета директоров
06.2013	настоящее время	НАУФОР	Член Совета директоров
09.2013	настоящее время	ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"	Председатель Совета директоров
09.2013	06.2014	ОАО "Открытие Холдинг" (прежнее наименование ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ")	Председатель Совета директоров
09.2013	06.2014	ОАО "Открытие Холдинг" (прежнее наименование ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ")	Президент
06.2014	настоящее время	АО "Открытие Холдинг" (прежнее наименование ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"; ОАО «Открытие Холдинг»)	Председатель Правления, Член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО «ММК»	Член Совета директоров
06.2015	настоящее время	НБ "ТРАСТ" (ОАО)	Председатель Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		7,96%	
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		7,96%	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему		Опционов не имеет	

<b>опционам эмитента</b>	
<b>доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента</b>	Не имеет
<b>доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента</b>	Не имеет
<b>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</b>	Опционов не имеет
<b>характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b>	Указанные связи отсутствуют
<b>сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти</b>	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
<b>сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</b>	Указанные должности не занимал
<b>сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)</b>	Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
<b>сведения о независимости члена совета директоров (наблюдательного совета)</b>	Не считается независимым членом Совета директоров

<b>2. Фамилия, имя, отчество</b>	Андросов Кирилл Геннадьевич
<b>Год рождения</b>	1972
<b>Сведения об образовании</b>	высшее

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

<b>Период</b>		<b>Наименование организации</b>	<b>Наименование должности</b>
2008	настоящее время	ПАО «Аэрофлот»	Председатель Совета директоров
06.2011	06.2016	ОАО «Первый Канал»	Член Совета директоров
09.2011	06.2015	ОАО «РЖД»	Председатель Совета директоров
10.2012	настоящее время	ООО «Русские машины»	Член Совета директоров
08.2013	настоящее время	Ruspetro plc.	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ООО "УК "РОСНАНО"	Член Совета директоров
01.2015	настоящее время	Altera Investment Fund	Управляющий директор
<b>доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</b>			Не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов не имеет
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Указанные связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
сведения о независимости члена совета директоров (наблюдательного совета)	Является независимым членом совета директоров

3. Фамилия, имя, отчество	Беляев Вадим Станиславович
Год рождения	1966
Сведения об образовании	высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Наименование должности
01.2010	04.2011	ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" (преобразовано в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ")	Президент
05.2007	05.2015	ОТКРЫТИЕ Капитал Интернейшнл Лимитед (OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED), прежнее наименование -	Член Совета директоров

		ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед (OTKRITIE Securities Limited)	
09.2013	06.2014	ОАО "Открытие Холдинг" (прежнее наименование ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ")	Председатель Правления, Генеральный директор, Член Совета директоров
06.2014	настоящее время	АО "Открытие Холдинг" (прежнее наименование ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"; ОАО «Открытие Холдинг»)	Председатель Совета директоров, Президент
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			28,61%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			28,61%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента			Опционов не имеет
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента			Общество с ограниченной ответственностью «Открытие Н», ИНН 7705996175, ОГРН 1127746718593 Доля 0,0003%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			не применимо
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента			Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента			Указанные связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти			К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)			Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
сведения о независимости члена совета директоров (наблюдательного совета)			Не считается независимым членом Совета директоров

<b>4. Фамилия, имя, отчество</b>	Плаксива Ольга Владимировна
<b>Год рождения</b>	1974
<b>Сведения об образовании</b>	высшее

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

<b>Период</b>		<b>Наименование организации</b>	<b>Наименование должности</b>
2004	2011	Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак"	Член Совета директоров
2006	настоящее время	Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited	Директор
2007	2012	Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионный КапиталЪ"	Председатель Совета директоров
2008	настоящее время	Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"	Член Совета директоров
2008	настоящее время	Фонд формирования целевого капитала для поддержки социальных программ	Член Совета директоров
2008	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	Член Совета директоров
2008	настоящее время	Закрытое акционерное общество "СИТТЕК"	Председатель Совета директоров
2008	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Менеджмент Группа"	Генеральный директор
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	Советник Генерального директора
2009	настоящее время	Reserve Invest (Cyprus) Limited	Директор
2010	настоящее время	PanAtlantic Energy Group Limited	Директор
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Группа КапиталЪ Управление активами"	Член Совета директоров
2010	2012	Vanco Exploration Company	Председатель Совета директоров
2010	2013	PanAtlantic Corisco Deep Ltd	Директор
2010	2013	PanAtlantic New Ventures Ltd	Директор
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Русская Медиагруппа"	Председатель Совета директоров
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	Председатель Совета директоров
2011	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "КапиталЪ"	Председатель Совета директоров
2012	настоящее время	PanAtlantic Exploration Company	Председатель Совета директоров
2015	настоящее время	Акционерное общество "Капитальные инвестиции"	Член Совета директоров
2016	настоящее время	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	Член Наблюдательного совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов не имеет
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Указанные связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	Председатель комитета по аудиту
сведения о независимости члена совета директоров (наблюдательного совета)	Не считается независимым членом Совета директоров

5. Фамилия, имя, отчество	Ромаев Дмитрий Закериевич
Год рождения	1971
Сведения об образовании	высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Наименование должности
12.2010	настоящее время	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Член Совета директоров
04.2011	настоящее время	ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"	Член Совета директоров

01.2011	06.2013	ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"	Финансовый директор, Первый Заместитель Председателя Правления
06.2011	настоящее время	АО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" (прежнее наименование - ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ")	Член Совета директоров
04.2012	09.2015	ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ"	Член Совета директоров
03.2013	10.2015	ОТКРЫТИЕ Капитал Интернейшнл Лимитед (OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED), прежнее наименование - OTKRITIE Securities Limited	Директор
05.2013	настоящее время	ПАО Банк "ФК Открытие" (прежнее наименование ОАО "НОМОС-Банк")	Член Наблюдательного совета
04.2013	09.2013	ОАО "НОМОС-Банк"	Первый заместитель Президента, Член Правления
09.2013	04.2016	ОАО Банк "ФК Открытие" (прежнее наименование ОАО "НОМОС-Банк")	Президент, Председатель Правления
09.2013	11.2014	ОАО "Новосибирский муниципальный банк"	Член Совета директоров
03.2014	08.2016	ПАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ	Член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			5,56%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			5,56%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента			Опционов не имеет
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента			Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и			Указанные связи отсутствуют

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
сведения о независимости члена совета директоров (наблюдательного совета)	Не считается независимым членом Совета директоров

Информация о персональном составе коллегиального исполнительного органа управления эмитента:

**Правление – коллегиальный исполнительный орган**

1. Фамилия, имя, отчество	Бабкин Сергей Леонидович
Год рождения	1960
Сведения об образовании	высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Наименование должности
1984	2011	Федеральная служба безопасности России	информация отсутствует
2011	2014	ОАО "НОМОС-БАНК"	Директор по безопасности
2014	настоящее время	ПАО Банк "ФК Открытие" (прежнее наименование ОАО "НОМОС-БАНК")	Старший Вице-Президент - Директор по безопасности
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента			Опционов не имеет
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			Не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Указанные связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

2. Фамилия, имя, отчество	Карахан Алексей Львович
Год рождения	1981
Сведения об образовании	высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Наименование должности
05.2011	настоящее время	АО "Открытие Холдинг" (прежнее наименование ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"; ОАО «Открытие Холдинг»)	Управляющий директор - Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям, Член Правления
03.2012	настоящее время	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Член Совета директоров
04.2012	09.2015	ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ"	Член Совета директоров
11.2011	08.2013	ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"	Член Совета директоров
11.2011	настоящее время	ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"	Член Совета директоров
09.2013	настоящее время	ООО "ОТКРЫТИЕ Н"	Генеральный директор
03.2014	06.2014	ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	Член Совета директоров
10.2013	настоящее время	ПАО Банк "ФК Открытие" (прежнее наименование ОАО "НОМОС-БАНК")	Член Наблюдательного совета
06.2016	08.2016	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	Член Совета директоров
02.2014	настоящее время	ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"	Член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			2,215%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			2,215%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему			Опционов не имеет

<b>опционам эмитента</b>	
<b>доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента</b>	Не имеет
<b>доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента</b>	Не имеет
<b>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</b>	Опционов не имеет
<b>характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b>	Указанные связи отсутствуют
<b>сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти</b>	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
<b>сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</b>	Указанные должности не занимал

<b>3. Фамилия, имя, отчество</b>	Назарычев Михаил Юрьевич
<b>Год рождения</b>	1987
<b>Сведения об образовании</b>	высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Наименование должности
06.2011	01.2012	ОАО «Газпромбанк»	главный специалист Департамента внутреннего казначейства
02.2012	2013	ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»	Вице-президент департамента специальных проектов
07.2013	05.2015	ОАО Банк "ФК Открытие" (прежнее наименование ОАО "НОМОС-БАНК")	Руководитель проектов Департамента структурированного финансирования и инвестиционных проектов
01.17	настоящее время	АО «Открытие Холдинг»	Первый заместитель Генерального директора, Член Правления
05.2015	настоящее время	ПАО Банк «ФК Открытие»	Директор Департамента структурированного финансирования и инвестиционных проектов
08.2015	настоящее время	ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг»	Член Совета директоров
<b>доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</b>			Не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Опционов не имеет
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Указанные связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>4. Фамилия, имя, отчество</b>	Попков Дмитрий Леонидович
<b>Год рождения</b>	1974
<b>Сведения об образовании</b>	высшее

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

Период		Наименование организации	Наименование должности
01.2010	02.2012	ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ" (реорганизовано путем присоединения к ЗАО КБ "ОТКРЫТИЕ" переименовано в ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ")	Управляющий директор; Управляющий директор, Заместитель руководителя блока операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг
02.2012	настоящее время	АО "Открытие Холдинг" (прежнее наименование ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"; ОАО «Открытие Холдинг»)	Заместитель Генерального директора
06.2015	настоящее время	НБ "ТРАСТ" (ОАО)	Член Совета директоров

02.2016	настоящее время	ПАО Банк "ФК Открытие"	Член Наблюдательного совета
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		Не имеет	
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		Не имеет	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		Опционов не имеет	
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента		Не имеет	
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента		Не имеет	
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента		Опционов не имеет	
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		Указанные связи отсутствуют	
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти		К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)	
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)		Указанные должности не занимал	

5. Фамилия, имя, отчество	Тарабрин Александр Дмитриевич
Год рождения	1982
Сведения об образовании	высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Наименование должности
01.2008	03.2013	Представительства фирмы "Скадден, Арпс, Слейт, Маар и Флом ЛЛП", США	Юрисконсульт
04.2013	04.2015	Филиал Компании с ограниченной ответственностью СЭНДМАРК ЛИМИТЕД	Глава юридического управления по России
05.2015	07.2015	ООО "Гунвор"	Глава Юридической службы по России - начальник Юридического управления

07.2015	настоящее время	АО "Открытие Холдинг" (прежнее наименование ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"; ОАО «Открытие Холдинг»)	Руководитель Юридического направления
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента			Опционов не имеет
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента			Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента			Указанные связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти			К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Указанные должности не занимал

**Информация о единоличном исполнительном органе управления эмитента:**

**Генеральный директор**

1. Фамилия, имя, отчество	Карахан Алексей Львович
Год рождения	1981
Сведения об образовании	высшее

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

Период		Наименование организации	Наименование должности
05.2011	настоящее время	АО "Открытие Холдинг" (прежнее наименование ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"; ОАО «Открытие Холдинг»)	Управляющий директор - Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям, Член Правления

03.2012	настоящее время	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Член Совета директоров
04.2012	09.2015	ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ"	Член Совета директоров
11.2011	08.2013	ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"	Член Совета директоров
11.2011	настоящее время	ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"	Член Совета директоров
09.2013	настоящее время	ООО "ОТКРЫТИЕ Н"	Генеральный директор
03.2014	06.2014	ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	Член Совета директоров
10.2013	настоящее время	ПАО Банк "ФК Открытие" (прежнее наименование ОАО "НОМОС- БАНК")	Член Наблюдательного совета
06.2016	08.2016	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	Член Совета директоров
02.2014	настоящее время	ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"	Член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		2,215%	
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		2,215%	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента		Опционов не имеет	
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента		Не имеет	
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента		Не имеет	
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента		Опционов не имеет	
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		Указанные связи отсутствуют	
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти		К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)	
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)		Указанные должности не занимал	

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **17**

общее количество номинальных держателей акций эмитента: **4**

общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **17**

дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **30.12.2016**

владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **17**

информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: **на дату утверждения Проспекта собственные обыкновенные акции на балансе Эмитента отсутствуют.**

информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям: **Обыкновенные именные акции Эмитента не принадлежат подконтрольным организациям Эмитента.**

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

**Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:**

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

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2014 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением представлена в Приложении №1 к Проспекту ценных бумаг

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2014 год:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год,
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 г.;
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2014 г.;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в текстовой форме за 2014 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2015 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением представлена в Приложении №2 к Проспекту ценных бумаг

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2015 год:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год,
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 г.;
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2015 г.;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в текстовой форме за 2015 год.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2016 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением представлена в Приложении №3 к Проспекту ценных бумаг

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2016 год:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2016 год,
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г.;
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2016 г.;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в текстовой форме за 2016 год.

**б) годовая финансовая отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с**

**Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:**

Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

## **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

**Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:**

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

Эмитент составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг последним отчетным периодом является 2016 год, срок составления промежуточной отчетности за 1 квартал 2017 года не наступил.

**б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:**

Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за отчетные периоды, состоящие из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, в связи с чем указанная отчетность у Эмитента отсутствует и не прилагается к Проспекту.

## **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

**Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента:**

**а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:**

Эмитент составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг срок составления годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2016 год не наступил. В связи с чем, в настоящем пункте приводятся сведения за 2013, 2014, 2015 годы.

1. Консолидированная финансовая отчетность за 2013 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация:

раздел «Бухгалтерская отчетность АО Открытие Холдинг», вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет – «Консолидированная финансовая отчетность за 2013 год», дата опубликования на сайте в сети Интернет – 30.04.2014.

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2013 г.;
- Консолидированный отчет о прибыли и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.;

- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

2. Консолидированная финансовая отчетность за 2014 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация:

раздел «Бухгалтерская отчетность АО Открытие Холдинг», вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет – «Бухгалтерская отчетность», дата опубликования на сайте в сети Интернет – 05.05.2015.

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2014 г.;
- Консолидированный отчет о прибыли и убытках за год, завершившийся 31 декабря 2014 г.;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, завершившийся 31 декабря 2014 г.;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, завершившийся 31 декабря 2014 г.;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2014 г.;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

3. Консолидированная финансовая отчетность за 2015 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация:

раздел «Бухгалтерская отчетность АО Открытие Холдинг», вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет – «Консолидированная финансовая отчетность за 2015 г.», дата опубликования на сайте в сети Интернет – 29.04.2016.

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2015 г.;
- Консолидированный отчет о прибыли и убытках за год, завершившийся 31 декабря 2015 г.;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, завершившийся 31 декабря 2015 г.;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, завершившийся 31 декабря 2015 г.;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2015 г.;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

**б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения:**

Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность за шестимесячный период по 30 июня 2016 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация:

раздел «Бухгалтерская отчетность АО Открытие Холдинг», вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет – «Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность на 30.06.2016», дата опубликования на сайте в сети Интернет – 29.08.2016.

Состав сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шестимесячный период по 30 июня 2016 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

- Заключение аудиторов по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности;
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении;
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках;
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе;
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шестимесячный период.

**в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев текущего года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев текущего года.

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента, на 2014, 2015 и 2016 годы:

1. Основные положения учетной политики эмитента на 2014 год раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/> в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2014 года.

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация:

раздел «Ежеквартальные отчеты АО Открытие Холдинг», вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет – «Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2014г.», дата размещения – 14.11.2014.

2. Основные положения учетной политики эмитента на 2015 год раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/> в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация:

раздел «Ежеквартальные отчеты АО Открытие Холдинг», вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет – «Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2015г.», дата размещения – 15.05.2015.

3. Основные положения учетной политики эмитента на 2016 год раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/> в составе ежеквартального отчета за 2 квартал 2016 года.

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация:

раздел «Ежеквартальные отчеты АО Открытие Холдинг», вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет – «Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2016г.», дата размещения – 03.08.2016.

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

В течение трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта Эмитент не участвовал в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

### **8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:** биржевые облигации на предъявителя;

**иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых ценных бумаг в рамках программы облигаций:** биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных Программой, Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска.

**серия:** серия Биржевых облигаций в условиях Программы не определяется.

Информация о серии Биржевых облигаций выпуска будет указана в Условиях выпуска.

### **8.2. Форма ценных бумаг**

документарные.

### **8.3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы.

**Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:**

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

**сокращенное фирменное наименование:** НКО АО НРД;

**место нахождения:** город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

**номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:** лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12042-000100; дата выдачи: 19.02.2009 г.; орган, выдавший лицензию: ФСФР России; срок действия: без ограничения срока действия.

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее по тексту также – «НРД») в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе, Проспекте ценных бумаг и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД, на весь объем Выпуска (дополнительного выпуска). Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

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

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

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

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

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

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

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

#### **8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска (дополнительного выпуска), размещаемой в рамках Программы, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях Программы не определяется.

#### **8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций Выпуска (дополнительного выпуска) в условиях Программы не определяется.

Выпуски (дополнительные выпуски) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, не предполагается размещать траншами.

Количество Биржевых облигаций Выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках Программы, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 250 000 000 000 (Двести пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

В российских рублях эквивалент суммы номинальной стоимости каждого выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, номинированного в иностранной валюте, рассчитывается по курсу Банка России на дату принятия Эмитентом решения об утверждении соответствующих Условий выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций в рамках Программы.

#### **8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

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

#### **8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы и п.8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п.9.3 Программы и п.8.9.3 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы и п.8.9.4 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5. Программы и п.8.9.5 Проспекта ценных бумаг, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

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

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям, которые могут быть размещены в рамках Программы, не предусмотрено.

Биржевые облигации, которые могут быть размещены в рамках Программы, не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

## **8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

### **8.8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Открытая подписка.

### **8.8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не определяется.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Программой.

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

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

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

Выпуски (дополнительные выпуски) Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

### **8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

**порядок размещения облигаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг к порядку размещения ценных бумаг, утвержденным Банком России 11.08.2014 г. № 428-П, в зависимости от способа их размещения, или отдельные условия, составляющие порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций:**

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «Биржа») путём удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее по тексту – «Система торгов») в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс»);
- путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее по тексту – «Формирование книги заявок»).

В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:

- аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион»);
- путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).

Решение о порядке (форме) размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. Информация о выбранном порядке (форме) размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Для любого из указанных выше порядков размещения Биржевых облигаций действует следующее:

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

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

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее - Андеррайтер).

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

**сокращенное фирменное наименование:** ПАО Банк «ФК Открытие»;

**место нахождения:** 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;

**ИНН:** 7706092528;

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1027739019208;

**номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации.

Размещение Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска) проводится по цене размещения Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска), определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

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

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организованных специализированной организацией (биржей).

**сведения о лице, организующем проведение торгов:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММББ-РТС»;

**сокращенное фирменное наименование:** ПАО Московская Биржа;

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

**почтовый адрес:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

**номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:** лицензия биржи №077-001, выданная 29.08.2013, срок действия: бессрочная, лицензирующий орган: ФСФР России.

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте ценных бумаг и/или в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с п.18 Программы и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.

## **1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:**

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером в соответствии с Программой и Правилами Биржи.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, определяемая в соответствии с п.1 п.8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене размещения. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки по первому купону в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «Лента новостей»). Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону.

После опубликования в Ленте новостей информации о величине процентной ставки по первому купону Андеррайтер, заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и

Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.

Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

## **2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:**

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о величине процентной ставки по первому купону до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

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

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

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

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

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

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Программой (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - "Лента новостей") информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

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

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

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

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

### **3) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Аукциона (для размещения дополнительных выпусков):**

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенной на Аукционе.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в соответствии с Программой и Правилами Биржи.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, соответствующее этой цене;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна быть указана та цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, по которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Биржевых облигаций дополнительного выпуска (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Биржевых облигаций дополнительного выпуска ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту или Андеррайтеру, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы. После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения Эмитент информирует о ней Андеррайтера.

После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер, оказывающий Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами Биржи порядку.

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку

Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка нерасмещенных до этого момента Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения в адрес Андеррайтера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций дополнительного выпуска в ходе проведения Аукциона.

Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недорасмещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска).

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка.

В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не производится.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее - Клиринговая организация).

**4) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок) (для размещения дополнительных выпусков):**

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной цене размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД до даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному

приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру, оказывающему Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

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

Андеррайтер, оказывающий Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска за счет потенциального приобретателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий), оказывающий Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, заключили Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки (данное положение не применимо в отношении заявок, выставленных Участниками торгов, с которыми, либо с клиентами которых, Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) заключили Предварительные договоры. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска

не производится. Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения единой цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий), оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее по тексту настоящего раздела – «Предварительные договоры»).

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации, и количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно.

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

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется Эмитентом или Андеррайтером (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий), оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей

Биржевых облигаций дополнительного выпуска, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке и об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций дополнительного выпуска с предложением заключить Предварительные договоры:

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта 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»:** преимущественное право приобретения Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, не предусмотрено.

**лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:** сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.

**порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:**

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

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

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

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

**порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:** сведения не указываются, т.к. по Биржевым облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение.

**сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения:** сведения не указываются, т.к. в отношении Биржевых облигаций не предусмотрено размещение посредством закрытой подписки.

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

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

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

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее и ранее по тексту - Андеррайтер).

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

**сокращенное фирменное наименование:** ПАО Банк «ФК Открытие»;

**место нахождения:** 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;

**ИНН:** 7706092528;

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1027739019208;

**номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации.

Основными функциями Андеррайтера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является:

- разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;
- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций;
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае предоставления Эмитентом таких полномочий);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае предоставления Эмитентом таких полномочий);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

**наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок**

**определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:** на дату утверждения Программы такие обязанности отсутствуют.

**наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:** на дату утверждения Программы такие обязанности отсутствуют.

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

**размер вознаграждения такого лица:** не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций каждого отдельного Выпуска.

**размер вознаграждения (части вознаграждения), которое выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера:** на дату утверждения Программы оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не предусмотрено.

Размещение Биржевых облигаций в рамках Программы не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций в рамках Программы 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, в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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

1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.

2. Для размещения Биржевых облигаций дополнительных выпусков, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленном п.8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта ценных бумаг, в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

1) Аукцион:

Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

**2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:**

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение об установленной цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/> (ранее и далее по тексту также – «страница в сети Интернет»).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не предусмотрено.

### **8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не предусмотрено.

### **8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

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

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного обслуживания Участников торгов Биржи в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и внутренними регламентами НКО АО НРД.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются приобретателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации. При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не

использованные для покупки Биржевых облигаций, денежные средства. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, в Банке «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Полное наименование, сокращенное наименование, местонахождения кредитных организаций, а также банковские реквизиты счетов, в том числе счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.

**иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:** отсутствуют.

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

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

## **8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **8.9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

### **8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

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

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций Выпуска, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения Выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.

**срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:**

Дата (срок или порядок определения срока) погашения отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет определена в соответствующих Условиях выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по соответствующему выпуску Биржевых облигаций.

**порядок и условия погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:**

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или

иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

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

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

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

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

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

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

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

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

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

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

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

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

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

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта ценных бумаг) (здесь и далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»). При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

### **8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

**размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:**

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

**порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону**

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевой облигации Выпуска, определяется по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * N_{om} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД<sub>j</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, (j=1,2..., n; где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска);

N<sub>om</sub> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки j-го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

T<sub>(j-1)</sub> – дата начала j-го купонного периода по Биржевой облигации;

T<sub>(j)</sub> – дата окончания j-го купонного периода по Биржевой облигации.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак

после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

#### **порядок определения процентных ставок:**

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

##### *Порядок определения процентной ставки по первому купону:*

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в соответствии с установленными порядками размещения, описанными в п.8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта ценных бумаг. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

##### *Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:*

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций 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  $j$ -ый купонный период ( $j=2, 3, \dots, n$ ).

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

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

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

Информация 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, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

При этом информация об установленной(-ых) ставке(-ах) или порядке определения процентной (-ых) ставке(-ах) по купону(-ам) Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, может быть указана в соответствующих Условиях выпуска Биржевых облигаций.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком определения процентных ставок, указанным в настоящем пункте.

**периоды (купонные периоды) или порядок их определения, за которые доход выплачивается по облигациям:**

Количество и длительность каждого из купонных периодов Биржевых облигаций устанавливаются соответствующими Условиями выпуска.

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному Выпуску в соответствующих Условиях выпуска.

#### **8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

**срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:**

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

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

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

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

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

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

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

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям.

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

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной организации.

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

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

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

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

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

По Биржевым облигациям не предусматривается выплата дохода в неденежной форме.

#### **8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций** **возможность досрочного погашения облигаций**

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно по требованию их владельцев и/или по усмотрению Эмитента, не могут быть вновь выпущены в обращение.

#### **8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев**

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

##### **стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по требованию их владельцев**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или

несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по Биржевым облигациям, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

#### **порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:**

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

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

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

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

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта ценных бумаг и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.

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

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в

денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

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

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.

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

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

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

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату

исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

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

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

**порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:**

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

**порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций**

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

**иные условия:**

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

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

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

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

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций по требованию их владельцев, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем подпункте, направление требований (уведомлений) и досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

#### 8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций отдельного Выпуска по усмотрению Эмитента.

В Условиях отдельного выпуска также могут быть установлены дополнительные случаи досрочного погашения по усмотрению Эмитента, к тем случаям, которые указаны в настоящем подпункте Программы.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных далее, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

#### **общие положения по порядку и условиям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента**

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

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению эмитента в случаях, предусмотренных в пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Программы и п.8.9.5.2.1-8.9.5.2.3 Проспекта ценных бумаг производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

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

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

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

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

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

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

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

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

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 9.5.2.3 Программы и пп.8.9.5.2.1 – 8.9.5.2.3.

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

#### **8.9.5.2.1. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с установленной эмитентом до даты начала размещения биржевых облигаций возможностью досрочного погашения биржевых облигаций**

##### **порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода их обращения. Решение о такой возможности принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению

должен быть определен порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно такое досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с принятым ранее решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

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

#### **стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента**

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

#### **срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по усмотрению эмитента**

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

#### **порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

#### **8.9.5.2.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом до даты начала размещения биржевых облигаций решением о частичном досрочном погашении биржевых облигаций**

##### **порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату (даты) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов). Такое решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

**стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента**

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

**срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по усмотрению эмитента**

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Датой (датами) начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

**порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и непогашенной части (остатка) номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

**8.9.5.2.3. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом решением о досрочном погашении биржевых облигаций в дату, предшествующую дате приобретения по требованию владельцев**

**порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в настоящем разделе.

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

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

**стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента**

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

**срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по усмотрению эмитента**

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, установленных в настоящем подпункте, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату

окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала досрочного погашения является дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

#### **порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

### **8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

#### **возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях**

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному Выпуску Биржевых облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и в п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

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

#### **Порядок обращения с требованием к эмитенту.**

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и пунктом 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьями 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

2. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в случае неисполнения (отказа Эмитента от

исполнения) обязательств Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае нарушения по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае нарушения по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае нарушения по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Программы и п.8.10 Проспекта ценных бумаг, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы и 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг.

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты ее получения (далее – срок рассмотрения Претензии).

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

В случае нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям (ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения соответствующих обязательств) исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4. и п.8.10 Проспекта ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы и п.8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Программы и пунктами 8.9.2 и 8.9.4 Проспекта ценных

бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

#### **Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.**

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

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

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Закона о рынке ценных бумаг, владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

### **8.10. Сведения о приобретении облигаций**

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

### **8.10.1 Особенности приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)**

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению").

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее - "Дата приобретения по требованию владельцев").

порядок приобретения облигаций их Эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее - "Агент по продаже").

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее - "Агент по приобретению").

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленным владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

#### **8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)**

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть

установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее - "Дата приобретения по соглашению с владельцами").

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее - "Агент по приобретению"). Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

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

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

## **8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

Раскрытие информации об отдельном Выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в нижеследующем порядке.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п.11 Программы и настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть Интернет»), адрес указанной страницы: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

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

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

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

2) Информация о присвоении Программе идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении Программе идентификационного номера на странице Биржи, осуществившей его присвоение, в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера, о его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

3) Информация об утверждении единоличным исполнительным органом Эмитента Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об утверждении Условий выпуска:

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

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

4) Информация о присвоении идентификационного номера отдельному выпуску Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи в Сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

5) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

6) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список), о присвоении выпуску Биржевых облигаций (дополнительному выпуску Биржевых облигаций) идентификационного номера публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о включении Биржевых облигаций в Список и/или о присвоении идентификационного номера на странице Биржи, осуществившей его присвоение, в сети

Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления Биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера, о его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

6) Эмитент обязан опубликовать тексты представленных Бирже Программы и Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы.

При публикации текстов представленных Бирже Программы и Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Программе, дата его присвоения и наименование Биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера.

Тексты представленных Бирже Программы и Проспекта должны быть доступны в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе.

7) Эмитент обязан опубликовать текст представленных Бирже Условий выпуска на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения данного выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций.

При публикации текста представленных Бирже Условий выпуска на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций, дата его присвоения и наименование Биржи, осуществившей присвоение выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера.

Текст представленных Бирже Условий выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Акционерное общество «Открытие Холдинг»; место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 4, телефон: + 7 (495) 777 5656

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

9) Информация о дате начала размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций.

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

10) Дата начала размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала

размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

11) В случае, если информация о выбранном порядке (форме) размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций не будет указана в п. 8.3 Условий выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке (форме) размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке (форме) размещения Биржевых облигаций:

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

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

12) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

12.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

12.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

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

12.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

13) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок, Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период.

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода:

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций<sup>1</sup> в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты определения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций:

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

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

15) В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций в форме Аукциона Эмитент определяет единую цену размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о единой цене размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене размещения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и в следующие сроки с даты определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

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

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

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

16) В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о единой цене размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене размещения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и в

---

<sup>1</sup> В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о величине процентной ставки, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами

следующие сроки с даты определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

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

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

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет

17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: В соответствии с п. 26.12. Положения о раскрытии информации, в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

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

18) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации выпуска (дополнительного выпуска) в случае, если все Биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещены до истечения срока размещения выпуска (дополнительного выпуска), Биржа раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.

19) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

20) Информация о погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций:

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

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

21) В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

21.1) с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:

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

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

21.2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

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

Данные сообщения среди прочих сведений должны включать в себя также:

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

22) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций.

В сообщениях о назначении/отмене назначения платежного агента и/или Агента по приобретению Биржевых облигаций указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес платежного агента и/или Агента по приобретению Биржевых облигаций, дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента и/или Агента по приобретению, а для Агента по приобретению Биржевых облигаций также номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию.

23) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы.

23.1) Информация 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, которые определяются Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

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

23.2) Информация 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, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций, и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

24) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.

Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом раскрывается одновременно с раскрытием информации об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям.

25) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций:

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

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

26) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами) (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

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

27) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

27.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

27.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

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

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

27.3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

27.4) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

27.5) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

28) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

28.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

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

28.2) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованному торгам российского организатора торговли):

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

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

28.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

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

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

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

29) В случае если в течение срока размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска в рамках Программы, и/или в Проспект, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

30) После утверждения Биржей в течение срока размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций изменений в Программу, и/или Условия выпуска в рамках Программы, и/или в Проспект, принятия Биржей решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Программу, и/или Условия выпуска в рамках Программы, и/или в Проспект или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Программу, и/или Условия выпуска в рамках Программы, и/или в Проспект или об отказе Биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

31) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

32) В случае утверждения Биржей изменений в Программу и/или в Условия выпуска в рамках Программы и/или в Проспект Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений в Программу и/или в Условия выпуска в рамках Программы и/или в Проспект на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленной Бирже Программы и/или Условий выпуска в рамках Программы и/или представленного Бирже Проспекта соответственно.

При опубликовании текстов изменений в Программу, в Условия выпуска в рамках Программы и/или Проспект на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения Биржей указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их утверждение.

Тексты утвержденных Биржей изменений в Программу и/или в Проспект должны быть доступны в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).

Текст утвержденных Биржей изменений в Условия выпуска в рамках Программы должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

33) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение (частичное досрочное погашение)) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной

(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа:

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

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

34) Если решением уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) установлено, что оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа:

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

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

## **8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)**

### **8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

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

### **8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

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

#### **8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

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

#### **8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

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

#### **8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

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

#### **8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

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

### **8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

#### **8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия**

Биржевые облигации не являются ценными бумагами с ипотечным покрытием.

#### **8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия**

Биржевые облигации не являются ценными бумагами с ипотечным покрытием.

#### **8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием**

Биржевые облигации не являются ценными бумагами с ипотечным покрытием.

#### **8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций**

Биржевые облигации не являются ценными бумагами с ипотечным покрытием.

#### **8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия**

Биржевые облигации не являются ценными бумагами с ипотечным покрытием.

### **8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями**

#### **8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет**

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

#### **8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением**

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

#### **8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями**

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

#### **8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования**

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

#### **8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования**

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

#### **8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение**

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

### **8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

Сведения о представителе владельцев отдельного Выпуска Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

### **8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском**

Не применимо.

### **8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках настоящего Проспекта эмиссию российских депозитарных расписок.

#### **8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках настоящего Проспекта эмиссию российских депозитарных расписок.

#### **8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках настоящего Проспекта эмиссию российских депозитарных расписок.

### **8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:**

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость:** сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках Проспекта эмиссию акций.

**ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:** отсутствуют.

## **8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

**сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к организованным торгам по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года:**

**1. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением

**Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:** 4-02-14406-A от 08.12.2011

**Дата начала размещения ценных бумаг:** 29.12.2011

**Дата погашения ценных бумаг:** 10.12.2026

**Динамика изменения цен на указанные облигации:**

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
1 квартал 2014 года	98,01	100,86	99,95
2 квартал 2014 года	95,00	102,09	99,74
3 квартал 2014 года	94,50	102,00	101,97
4 квартал 2014 года	94,00	100,00	99,84
1 квартал 2015 года	90,00	99,98	98,40
2 квартал 2015 года	60,00	102,99	100,00
3 квартал 2015 года	60,56	101,25	99,91
4 квартал 2015 года	95,00	101,15	100,02
1 квартал 2016 года	80,00	101,00	100,25
2 квартал 2016 года	99,00	100,70	99,70

3 квартал 2016 года	97,00	100,30	100,00
4 квартал 2016 года	83,01	100,79	99,95

\* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

**сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»);

**место нахождения организатора торговли:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**2. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением

**Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:** 4-03-14406-A от 18.09.2012

**Дата начала размещения ценных бумаг:** 05.10.2012

**Дата погашения ценных бумаг:** 17.09.2027

**Динамика изменения цен на указанные облигации:**

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
1 квартал 2014 года	Информация не указывается, т.к. в 1 квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
2 квартал 2014 года	Информация не указывается, т.к. в 2 квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
3 квартал 2014 года	Информация не указывается, т.к. в 3 квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2014 года	Информация не указывается, т.к. в 4 квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
1 квартал 2015 года	90,01	99,99	98,67
2 квартал 2015 года	99,50	100,30	99,88
3 квартал 2015 года	98,69	100,00	99,83
4 квартал 2015 года	97,05	100,00	99,79
1 квартал 2016 года	95,00	100,00	99,98
2 квартал 2016 года	97,12	100,59	99,13
3 квартал 2016 года	90,27	100,49	99,95
4 квартал 2016 года	97,02	102,00	100,10

\* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

**сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»);

**место нахождения организатора торговли:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**3. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением

**Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:** 4-04-14406-A от 18.09.2012

**Дата начала размещения ценных бумаг:** 26.12.2012

**Дата погашения ценных бумаг:** 08.12.2027

**Динамика изменения цен на указанные облигации:**

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
1 квартал 2014 года	99,50	100,30	100,00
2 квартал 2014 года	100,00	100,15	100,33
3 квартал 2014 года	100,00	101,05	100,00
4 квартал 2014 года	98,75	99,96	97,71
1 квартал 2015 года	97,48	100,35	100,00
2 квартал 2015 года	60,24	101,50	100,00
3 квартал 2015 года	64,01	139,90	99,95
4 квартал 2015 года	95,00	139,99	99,98
1 квартал 2016 года	99,01	100,50	100,00
2 квартал 2016 года	98,00	100,40	99,37
3 квартал 2016 года	98,41	100,44	99,83
4 квартал 2016 года	97,11	100,90	100,78

\* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

**сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»); **место нахождения организатора торговли:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**4. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением

**Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:** 4-05-14406-A от 18.09.2012

**Дата начала размещения ценных бумаг:** 14.05.2013

**Дата погашения ценных бумаг:** 25.04.2028

**Динамика изменения цен на указанные облигации:**

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
1 квартал 2014 года	94,01	107,09	102,25
2 квартал 2014 года	98,00	106,85	101,75
3 квартал 2014 года	87,00	105,78	101,50
4 квартал 2014 года	95,00	101,50	99,12
1 квартал 2015 года	85,01	99,99	93,18
2 квартал 2015 года	92,79	103,70	95,62
3 квартал 2015 года	95,00	98,65	98,22
4 квартал 2015 года	96,50	101,80	99,10
1 квартал 2016 года	96,51	103,00	102,42
2 квартал 2016 года	98,00	100,65	99,93
3 квартал 2016 года	99,01	101,50	100,51
4 квартал 2016 года	98,22	101,85	100,95

\* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

**сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»);

**место нахождения организатора торговли:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**5. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением

**Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:** 4-06-14406-A от 18.09.2012

**Дата начала размещения ценных бумаг:** 15.08.2013

**Дата погашения ценных бумаг:** 27.07.2028

**Динамика изменения цен на указанные облигации:**

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
1 квартал 2014 года	99,15	100,99	99,61
2 квартал 2014 года	99,51	100,15	99,70
3 квартал 2014 года	99,65	100,75	100,18
4 квартал 2014 года	98,78	100,50	97,98
1 квартал 2015 года	98,70	101,45	100,80
2 квартал 2015 года	100,00	101,20	100,28
3 квартал 2015 года	99,50	100,69	100,05
4 квартал 2015 года	99,00	100,50	99,93
1 квартал 2016 года	99,00	100,49	99,34
2 квартал 2016 года	99,56	100,97	100,12
3 квартал 2016 года	99,20	100,46	99,90
4 квартал 2016 года	99,50	100,25	99,76

\* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

**сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»);

**место нахождения организатора торговли:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**6. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением

**Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:** 4B02-01-14406-A от 26.05.2014

**Дата начала размещения ценных бумаг:** 18.08.2015

**Дата погашения ценных бумаг:** 05.08.2025

**Динамика изменения цен на указанные облигации:**

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
3 квартал 2015 года	Информация не указывается, т.к. в 3 квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2015 года	Информация не указывается, т.к. в 4 квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
1 квартал 2016 года	Информация не указывается, т.к. в 1 квартале 2016 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		

2 квартал 2016 года	Информация не указывается, т.к. в 2 квартале 2016 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.
3 квартал 2016 года	Информация не указывается, т.к. в 3 квартале 2016 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.
4 квартал 2016 года	Информация не указывается, т.к. в 4 квартале 2016 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.

\* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

**сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»);

**место нахождения организатора торговли:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**7. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением

**Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:** 4B02-02-14406-A от 26.05.2014

**Дата начала размещения ценных бумаг:** 07.05.2015

**Дата погашения ценных бумаг:** 20.04.2028

**Динамика изменения цен на указанные облигации:**

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
2 квартал 2015 года	100,00	100,00	100,00
3 квартал 2015 года	Информация не указывается, т.к. в 3 квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2015 года	Информация не указывается, т.к. в 4 квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
1 квартал 2016 года	Информация не указывается, т.к. в 1 квартале 2016 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
2 квартал 2016 года	Информация не указывается, т.к. в 2 квартале 2016 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
3 квартал 2016 года	Информация не указывается, т.к. в 3 квартале 2016 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2016 года	Информация не указывается, т.к. в 4 квартале 2016 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		

\* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

**сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»);

**место нахождения организатора торговли:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**8. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением

**Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:** 4B02-03-14406-A от 26.05.2014

**Дата начала размещения ценных бумаг:** 30.07.2014

**Дата погашения ценных бумаг:** 14.07.2027

**Динамика изменения цен на указанные облигации:**

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
3 квартал 2014 года	Информация не указывается, т.к. в 4 квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2014 года	97,00	100,48	99,45
1 квартал 2015 года	97,50	99,04	99,02
2 квартал 2015 года	60,60	99,90	99,55
3 квартал 2015 года	80,01	99,93	99,80
4 квартал 2015 года	95,00	100,10	100,07
1 квартал 2016 года	95,01	100,99	100,06
2 квартал 2016 года	98,50	103,10	102,97
3 квартал 2016 года	97,90	104,30	104,16
4 квартал 2016 года	98,50	101,00	99,74

\* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

**сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»);

**место нахождения организатора торговли:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**9. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением

**Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:** 4B02-04-14406-A от 26.05.2014

**Дата начала размещения ценных бумаг:** 16.10.2014

**Дата погашения ценных бумаг:** 30.09.2027

**Динамика изменения цен на указанные облигации:**

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
4 квартал 2014 года	Информация не указывается, т.к. в 4 квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
1 квартал 2015 года	Информация не указывается, т.к. в 1 квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
2 квартал 2015 года	98,00	100,00	100,00
3 квартал 2015 года	99,90	100,00	100,00
4 квартал 2015 года	100,00	100,41	100,00
1 квартал 2016 года	99,93	110,00	109,98
2 квартал 2016 года	100,00	100,49	100,00
3 квартал 2016 года	99,00	100,01	100,00
4 квартал 2016 года	88,75	101,75	100,30

\* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

**сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»);

**место нахождения организатора торговли:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**10. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением

**Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:** 4B02-05-14406-A от 26.05.2014

**Дата начала размещения ценных бумаг:** 06.08.2015

**Дата погашения ценных бумаг:** 20.07.2028

**Динамика изменения цен на указанные облигации:**

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
3 квартал 2015 года	Информация не указывается, т.к. в 3 квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2015 года	100,06	102,00	102,00
1 квартал 2016 года	100,10	102,05	101,79
2 квартал 2016 года	Информация не указывается, т.к. в 2 квартале 2016 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
3 квартал 2016 года	93,40	101,49	100,00
4 квартал 2016 года	80,00	104,49	100,11

\* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

**сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»);

**место нахождения организатора торговли:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**11. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением

**Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:** 4B02-06-14406-A от 26.05.2014

**Дата начала размещения ценных бумаг:** 28.10.2016

**Дата погашения ценных бумаг:** 03.10.2036

**Динамика изменения цен на указанные облигации:**

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
4 квартал 2016 года	Информация не указывается, т.к. в 4 квартале 2016 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		

\* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

**сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:**

**полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»);

**место нахождения организатора торговли:** Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

## **8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство:**

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов организатором которых является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

**В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство:**

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

**В случае, если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой):**

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа также для допуска размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

**Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой):**

Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены ПАО Московская Биржа не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

**Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:**

Иные сведения о ПАО Московская Биржа или других организаторах торговли, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, **отсутствуют.**

## **8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах**

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

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

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

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

$j$  - порядковый номер купонного периода по Биржевой облигации,  $j=1, 2, 3...n$ , где  $n$  - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации в валюте номинала Биржевой облигации, установленной Условиями выпуска;

$N_{\text{ом}}$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте номинала Биржевой облигации, установленной Условиями выпуска;

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

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

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

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

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте ценных бумаг и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте ценных бумаг и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и действующие на момент раскрытия информации об указанных событиях.

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

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

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

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

## **Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **9.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

##### **9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия**

Сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

##### **9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием**

Сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

##### **9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций**

Сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

##### **9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием**

Сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

#### **9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

##### **9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет**

Сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

##### **9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

#### **9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования**

Сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

#### **9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования**

Сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

#### **9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение**

Сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

### **9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

#### **9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

#### **9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

### **9.8. Иные сведения**

Отсутствуют.