

Дата присвоения
идентификационного
номера « 15 » февраля 20 18 г.

Идентификационный номер

4	-	0	0	0	0	4	-	Т	-	0	0	1	Р	-	0	0	С
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*Небанковская кредитная организация
акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»*

(наименование центрального депозитария, присвоившего
идентификационный номер)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица
центрального депозитария, присвоившего идентификационный номер)
(печать)

ПРОГРАММА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»

коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые общей номинальной стоимостью, без учета индексации номинальной стоимости, всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 30 (Тридцати) лет с даты начала размещения отдельного выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, размещаемые путем закрытой подписки

Серия программы коммерческих облигаций: КО-01

Срок действия программы коммерческих облигаций: *без ограничения срока действия с даты присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций.*

Утверждена решением наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,

принятым « 22 » января 201 8 г., протокол от 23 января 2018 г. № 1

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107078, Россия
Телефон: +7(495) 721-18-63, Факс: +7 (495) 721-92-91.

И.о. председателя Внешэкономбанка

_____ Н.В. Цехомский _____

“ 01 ” февраля 201 8 г.

М.П.

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«Программа» – настоящая программа коммерческих облигаций серии КО-01, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев коммерческих облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков коммерческих облигаций;

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

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

«Дополнительный выпуск» – дополнительный выпуск коммерческих облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным коммерческим облигациям того же Выпуска в рамках Программы;

«Коммерческие облигации», «Коммерческая облигация» – коммерческие облигации, размещаемые в рамках Выпуска (Дополнительного выпуска);

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

«Эмитент» - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН: 1077711000102).

1. Вид ценных бумаг

Коммерческие облигации на предъявителя неконвертируемые.

Серия Коммерческих облигаций в условиях Программы не определяется и указывается в Условиях выпуска.

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

В рамках Программы могут быть размещены Коммерческие облигации, предусматривающие получение одного или нескольких из указанных видов доходов: купонного дохода, дополнительного дохода, дисконта.

В рамках Программы могут быть размещены Коммерческие облигации с индексацией номинальной стоимости Коммерческих облигаций. Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска.

2. Форма облигаций: документарные.

На весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций оформляется единый сертификат (далее – «Сертификат»).

Образец Сертификата Коммерческих облигаций приводится в приложении к Условиям выпуска.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

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

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД;

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 от 19.02.2009, выданная ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен.

Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД не позднее даты начала размещения.

Учет и удостоверение прав на Коммерческие облигации, учет и удостоверение передачи Коммерческих облигаций, включая случаи обременения Коммерческих облигаций обязательствами,

осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Коммерческие облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Приобретатель Коммерческих облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Коммерческие облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти какая-либо операция с Коммерческими облигациями, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать финансированию в Коммерческие облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Коммерческими облигациями.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон и личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в иностранной валюте (банковский счет в рублях Российской Федерации), или личный закон кредитной организации, по счету которой должны пройти выплаты доходов по Коммерческим 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 или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Коммерческим 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 Коммерческие облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в иностранной валюте (банковского счета в рублях Российской Федерации) в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет в иностранной валюте (банковский счет в рублях Российской Федерации) такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Коммерческие облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте (банковский счет в рублях Российской Федерации) могут открыть валютный банковский счет в иностранной валюте (банковский счет в рублях Российской Федерации) в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

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

4. Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы облигаций

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Коммерческой облигации в Программе не определяется.

Условиями выпуска может быть предусмотрена индексация номинальной стоимости. При этом индексированная номинальная стоимость каждой Коммерческой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких Коммерческих облигаций. Порядок индексации номинальной стоимости указывается в Условиях выпуска.

5. Минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций

Минимальное и максимальное количество Коммерческих облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в Программе не определяется.

6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, без учета индексации номинальной стоимости, составляет 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия Эмитентом решения об утверждении Условий выпуска.

7. Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента перед владельцами Коммерческих облигаций.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Коммерческих облигаций в объеме и в даты, установленные Условиями выпуска.

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

В случае если это предусмотрено Условиями выпуска, владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы.

В случае если это предусмотрено Условиями выпуска, владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Условий выпуска, а порядок и сроки выплаты – в п. 9.4. Условий выпуска.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать от Эмитента приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.

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

Кроме перечисленных прав, владелец Коммерческих облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

При наличии иных дополнительных прав, предоставляемых владельцам Коммерческих облигаций, такие права указываются в Условиях выпуска.

Предоставление обеспечения по Коммерческим облигациям не предусмотрено.

8. Условия и порядок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

8.1. Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Коммерческие облигации в рамках Программы размещаются по закрытой подписке.

Круг потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций устанавливается в соответствующих Условиях выпуска.

8.2. Срок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Срок размещения Коммерческих облигаций в Программе не определяется.

Дата начала размещения Коммерческих облигаций определяется и раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Дата начала размещения Коммерческих облигаций, определенная Эмитентом и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением Эмитента.

Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее одного дня до наступления такой даты.

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

8.3. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора на приобретение Коммерческих облигаций (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого Эмитентом с приобретателем (далее – Приобретатель), определяемым в соответствии с Условиями выпуска, в форме и порядке установленными Условиями выпуска. Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Коммерческих облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

Для совершения сделки купли-продажи Коммерческих облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан иметь соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого Приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Коммерческие облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Коммерческих облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии.

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

Дополнительные условия и сведения могут быть указаны в Условиях выпуска.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций

Цена размещения Коммерческих облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не определяются.

Цена размещения или порядок определения цены размещения Коммерческих облигаций определяется Условиями выпуска или устанавливается Эмитентом не позднее даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается в валюте номинальной стоимости Коммерческих облигаций.

Информация об установленной Цене размещения Коммерческих облигаций (в случае если цена размещения или порядок определения цены размещения Коммерческих облигаций не будут определены Условиями выпуска) раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы.

Эмитент информирует НРД о принятом решении о Цене размещения Коммерческих облигаций не позднее даты начала размещения Коммерческих облигаций.

В случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельцев Коммерческих облигаций на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческой облигации (купонного дохода), начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций (для Дополнительных выпусков – начиная с 1-го (Первого) дня размещения) Приобретатель при совершении операции приобретения Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим облигациям, рассчитанный согласно п. 18 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

При размещении Коммерческих облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в безналичном порядке.

При размещении Коммерческих облигаций, номинированных в рублях Российской Федерации, предусмотрена оплата в рублях Российской Федерации.

При размещении Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, оплата производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска.

Если Условиями выпуска будет предусмотрена оплата Коммерческих облигаций денежными средствами 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 (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), осуществление расчетов при размещении Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить размещение Коммерческих облигаций с оплатой (осуществлением расчетов) в рублях Российской Федерации по курсу (порядку определения курса) иностранной валюты, установленному Условиями выпуска.

Информация, о том, что расчеты при размещении Коммерческих облигаций будут осуществляться в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.

В указанном выше случае потенциальные приобретатели Коммерческих облигаций несут риски частичного или полного ограничения или задержки в перечислении средств в оплату при размещении Коммерческих облигаций.

В случае если это предусмотрено Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, оплата таких Коммерческих облигаций (осуществление расчетов) может быть осуществлена, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации.

В случае наличия возможности оплаты Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации, в Условиях выпуска указывается на это обстоятельство, а также указываются порядок и условия осуществления такой оплаты.

Приобретая Коммерческие облигации, номинированные в иностранной валюте, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что для целей приобретения Коммерческих облигаций у него, в случае если Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, предусмотрена возможность оплаты Коммерческих облигаций как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации, в НРД открыты все необходимые счета как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации.

Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, может быть предусмотрено, что оплата таких Коммерческих облигаций (осуществление расчетов) осуществляется в рублях Российской Федерации.

В случае если Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, предусмотрено, что оплата Коммерческих облигаций осуществляется в рублях Российской Федерации, то в Условиях выпуска указывается на это обстоятельство, а также указываются порядок и условия осуществления такой оплаты.

Приобретая Коммерческие облигации, номинированные в иностранной валюте, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что для целей приобретения Коммерческих облигаций у него, в случае если Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте предусмотрено, что оплата Коммерческих облигаций осуществляется в рублях Российской Федерации, в НРД открыты все необходимые счета в рублях Российской Федерации.

Приобретая Коммерческие облигации, номинированные в иностранной валюте, потенциальный приобретатель самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в

Коммерческие облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Коммерческими облигациями.

Потенциальный приобретатель самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон и личный закон кредитной организации, в которой он открывает валютный банковский счет в иностранной валюте, или личный закон кредитной организации, со счета которой перечисляются денежные средства для целей приобретения Коммерческих облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для целей приобретения Коммерческих облигаций.

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены не позднее срока, предусмотренного Условиями выпуска и Договором купли-продажи. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Эмитента.

Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Коммерческих облигаций, будут указаны в Условиях выпуска.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций

Документом, содержащим фактические итоги размещения Коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения Коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим Выпуску (Дополнительному выпуску) Коммерческих облигаций идентификационный номер.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Коммерческих облигаций и выплате доходов по ним, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Программе, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Коммерческих облигаций и выплате доходов по ним будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте номинальной стоимости Коммерческих облигаций в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

В случае если это предусмотрено Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, выплаты при погашении по таким Коммерческим облигациям могут быть осуществлены, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации.

В случае наличия возможности выплаты при погашении по Коммерческим облигациям, номинированным в иностранной валюте, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации, в Условиях выпуска указывается на это обстоятельство, а также указываются порядок и условия осуществления таких выплат.

Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, может быть предусмотрено, что выплаты при погашении по таким Коммерческим облигациям осуществляются в рублях Российской Федерации.

В случае если Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте предусмотрено, что выплаты при погашении по Коммерческим облигациям осуществляются в рублях Российской Федерации, то в Условиях выпуска указывается на это обстоятельство, а также указываются порядок и условия осуществления таких выплат.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Максимальный срок погашения Коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 30 (Тридцать) лет с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Погашение номинальной стоимости Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы, может осуществляться либо единовременно, в определенную соответствующими Условиями выпуска дату, либо частями, в определенные соответствующими Условиями выпуска даты (совпадающие с датами выплаты купонного дохода за соответствующие купонные периоды, в случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Коммерческой облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческой облигации (купонного дохода)).

Даты погашения / погашения соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций будут определены в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если погашение номинальной стоимости Коммерческих облигаций осуществляется частями, в определенные соответствующими Условиями выпуска даты, то датой погашения Коммерческих облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости.

Если даты погашения / погашения соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций приходятся 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 Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения / погашения соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций совпадают.

Размер погашаемой части номинальной стоимости определяется Условиями выпуска на каждую дату ее выплаты.

Погашение / погашение соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения / погашения соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения / погашения соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Коммерческие облигации подлежат погашению (в которую соответствующая часть номинальной стоимости Коммерческой облигации подлежит погашению);

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

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

Погашение Коммерческих облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

В случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Коммерческой облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческой облигации (купонного дохода) при погашении Коммерческих облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена возможность выплаты дополнительного дохода при погашении Коммерческих облигаций, владельцам Коммерческих облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Условий выпуска.

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Коммерческим облигациям, причитающихся владельцам Коммерческих облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, в рублях Российской Федерации по курсу (порядку определения курса) иностранной валюты, установленному Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации 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 Коммерческим облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Коммерческим облигациям, в расчете на одну Коммерческую 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 Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Коммерческим облигациям.

Владельцы Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, номинированным в иностранной валюте, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения / погашения соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Коммерческим облигациям указанные лица должны иметь валютный 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 и/или ограничивать их в инвестировании денежных средств в Коммерческие облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Коммерческими облигациями.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон и личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный банковский счет в иностранной валюте, или личный закон кредитной организации, по счету которой должны пройти выплаты доходов по Коммерческим 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 или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Коммерческим облигациям.

В указанных выше случаях владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Коммерческим облигациям.

В случае если это предусмотрено Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, выплаты по таким Коммерческим облигациям могут быть осуществлены, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации.

В случае наличия возможности выплаты по Коммерческим облигациям, номинированным в иностранной валюте, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации, в Условиях выпуска указывается на это обстоятельство, а также указываются порядок и условия осуществления таких выплат.

В данном случае владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, для получения выплат по Коммерческим облигациям должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации и валютный банковский счет в иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, может быть предусмотрено, что выплаты по таким Коммерческим облигациям осуществляются в рублях Российской Федерации.

В случае если Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте предусмотрено, что выплаты по Коммерческим облигациям осуществляются в рублях Российской Федерации, то в Условиях выпуска указывается на это обстоятельство, а также указываются порядок и условия осуществления таких выплат.

В данном случае владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, для получения выплат по Коммерческим облигациям должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, открываемый в кредитной организации.

Владельцы Коммерческих облигаций, номинированных в рублях Российской Федерации, и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, номинированным в рублях Российской Федерации, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения / погашения соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Коммерческим облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, 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 и/или ограничивать их в инвестировании денежных средств в Коммерческие облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Коммерческими облигациями.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон и личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в рублях Российской Федерации, или личный закон кредитной организации, по счету которой должны пройти выплаты доходов по Коммерческим 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 или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Коммерческим облигациям.

В указанных выше случаях владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Коммерческим облигациям.

В случае если Условиями выпуска предусмотрена индексация номинальной стоимости, то такими Условиями выпуска не может быть предусмотрено погашение номинальной стоимости Коммерческих облигаций частями.

Дополнительные условия и сведения могут быть указаны в Условиях выпуска.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям

В рамках Программы облигаций могут быть размещены Коммерческие облигации, предусматривающие получение одного или нескольких из указанных видов доходов: купонного дохода, дополнительного дохода, дисконта. Виды дохода по Коммерческим облигациям указываются в Условиях выпуска.

А) Купонный доход

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

Непогашенная часть номинальной стоимости Коммерческой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Коммерческой облигации и ее частью (частями), погашенной (погашенными) ранее (ранее и далее – непогашенная часть номинальной стоимости).

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

$$КД_j = C_j * Not * (T_j - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

КД_j - величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по j-му купонному периоду, в валюте номинальной стоимости;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...n, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

C_j - размер процентной ставки по j-му купону, проценты годовых;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в валюте номинальной стоимости (в случае если Условиями выпуска предусмотрена индексация номинальной стоимости каждой Коммерческой облигации, то значение Not определяется в соответствии с порядком, указанным в Условиях выпуска);

T_(j-1) - дата начала j-го купонного периода Коммерческих облигаций;

T_j - дата окончания j-го купонного периода Коммерческих облигаций.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Коммерческую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).

Процентная ставка по первому купону либо порядок ее определения устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Информация о ставке первого купона Коммерческих облигаций либо о порядке ее определения раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о ставках (порядке определения ставок) по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,...,n, где n – общее количество купонных периодов Коммерческих облигаций, установленных Условиями выпуска).

б) Процентная ставка (порядок определения процентной ставки) по каждому купонному

периоду, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций, определяется Эмитентом после даты начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего ему купонного периода.

Информация о ставке (порядке определения ставки) купона по каждому купонному периоду, начиная со второго, раскрывается Эмитентом порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Количество и длительность каждого из купонных периодов Коммерческих облигаций устанавливаются соответствующими Условиями выпуска.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Коммерческих облигаций.

Дата окончания первого купонного периода указывается в Условиях выпуска.

Датой начала каждого из купонных периодов, отличных от первого, является дата окончания предыдущего купонного периода.

Дата окончания каждого из купонных периодов, отличных от первого, указывается в Условиях выпуска.

Б) Дисконт

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

В) Дополнительный доход

Дополнительный доход является процентным доходом по Коммерческим облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Коммерческой облигации.

В случае если Условиями выпуска предусмотрена возможность выплаты дополнительного дохода владельцам Коммерческих облигаций, размер дополнительного дохода или порядок его определения устанавливается Условиями выпуска.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в валюте номинальной стоимости в безналичном порядке.

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм дохода по Коммерческим облигациям, номинированным в иностранной валюте, в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Коммерческим облигациям, причитающихся владельцам Коммерческих облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, в рублях Российской Федерации по курсу (порядку определения курса) иностранной валюты, установленному Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации 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 Коммерческим облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Коммерческим облигациям, в расчете на одну Коммерческую 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 Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Коммерческим облигациям.

Владельцы Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, номинированным в иностранной валюте, получают доходы в денежной форме по Коммерческим облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Коммерческим облигациям указанные лица должны иметь валютный 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 и/или ограничивать их в инвестировании денежных средств в Коммерческие облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Коммерческими облигациями.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон и личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный банковский счет в иностранной валюте, или личный закон кредитной организации, по счету которой должны пройти выплаты доходов по Коммерческим 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 или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Коммерческим облигациям.

В указанных выше случаях владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Коммерческим облигациям.

В случае если это предусмотрено Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, выплаты по таким Коммерческим облигациям могут быть осуществлены, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации.

В случае наличия возможности выплаты по Коммерческим облигациям, номинированным в иностранной валюте, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации, в Условиях выпуска указывается на это обстоятельство, а также указываются порядок и условия осуществления таких выплат.

В данном случае владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, для получения выплат по Коммерческим облигациям должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации и валютный банковский счет в иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, в рамках Программы, может быть предусмотрено, что выплаты по таким Коммерческим облигациям осуществляются в рублях Российской Федерации.

В случае если Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте предусмотрено, что выплаты по Коммерческим облигациям осуществляются в рублях Российской Федерации, то в Условиях выпуска указывается на это обстоятельство, а также указываются порядок и условия осуществления таких выплат.

В данном случае владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, для получения выплат по Коммерческим облигациям должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, открываемый в кредитной организации.

Владельцы Коммерческих облигаций, номинированных в рублях Российской Федерации, и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, номинированным в рублях Российской Федерации, получают доходы в денежной форме по Коммерческим облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Коммерческим облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, 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 и/или ограничивать их в инвестировании денежных средств в Коммерческие облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Коммерческими облигациями.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон и личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в рублях Российской Федерации, или личный закон кредитной организации, по счету которой должны пройти выплаты доходов по Коммерческим 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 или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Коммерческим облигациям.

В указанных выше случаях владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Коммерческим облигациям.

А) В случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Коммерческой облигации на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческой облигации (купонного дохода), доходом по Коммерческим облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Купонный доход по Коммерческим облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода, определенную в соответствии с п. 9.3. Программы.

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих 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 Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Доход по последнему купону по Коммерческим облигациям выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций.

Выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им доходы по Коммерческим облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Коммерческим 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 Коммерческим облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче

денежных выплат по Коммерческим облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Коммерческим облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Коммерческих облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствующем абзаце.

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

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

В) В случае если Условия выпуска предусмотрена возможность выплаты дополнительного дохода владельцам Коммерческих облигаций – порядок и срок выплаты дополнительного дохода устанавливаются в Условиях выпуска.

Дополнительные условия и сведения могут быть указаны в Условиях выпуска.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения номинальной стоимости) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента в условиях Программы не определяется.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (частичного досрочного погашения номинальной стоимости) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента будет определено соответствующими Условиями выпуска.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение номинальной стоимости) Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение номинальной стоимости) Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте номинальной стоимости Коммерческих облигаций в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы досрочного погашения (частичного досрочного погашения номинальной стоимости) Коммерческих облигаций не предусмотрена.

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

Списание Коммерческих облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Коммерческих облигаций, установленных Условиями выпуска.

Дополнительные условия и сведения могут быть указаны в Условиях выпуска.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и выплата (передача) доходов по Коммерческим облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Коммерческих облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному Выпуску Коммерческих облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Коммерческих облигаций на условиях, указанных ниже, будет определено соответствующими Условиями выпуска.

Приобретение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Коммерческих облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке

Оплата Коммерческих облигаций, номинированных в рублях Российской Федерации, при их приобретении производится в рублях Российской Федерации.

Оплата Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, при их приобретении производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска.

Если Условиями выпуска будет предусмотрена оплата Коммерческих облигаций денежными средствами 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 (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм при приобретении Эмитентом Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Коммерческим облигациям, причитающихся владельцам Коммерческих облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, в рублях Российской Федерации по курсу (порядку определения курса) иностранной валюты, установленному Условиями выпуска.

Информация, о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.

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

В случае если это предусмотрено Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, исполнение Эмитентом обязательств по приобретению таких Коммерческих облигаций (осуществление расчетов) может быть осуществлено, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации.

В случае наличия возможности осуществления расчетов при приобретении Эмитентом Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации, в Условиях выпуска указывается на это обстоятельство, а также указываются порядок и условия осуществления таких расчетов.

Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, в рамках Программы, может быть предусмотрено, что исполнение Эмитентом обязательств по приобретению таких Коммерческих облигаций (осуществление расчетов) осуществляется в рублях Российской Федерации.

В случае если Условиями выпуска Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте предусмотрено, что расчеты при приобретении Эмитентом Коммерческих облигаций осуществляются в рублях Российской Федерации, то в Условиях выпуска указывается на это обстоятельство, а также указываются порядок и условия осуществления таких выплат.

Приобретая Коммерческие облигации, номинированные в иностранной валюте, их владелец

соглашается с тем, что для целей продажи Коммерческих облигаций Эмитенту по соглашению с их владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) у него в НРД открыты все необходимые счета в иностранной валюте.

Приобретая Коммерческие облигации номинированные в иностранной валюте, в случае если Условиями выпуска таких Коммерческих облигаций, предусмотрена возможность осуществления расчетов при приобретении Эмитентом Коммерческих облигаций, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации, их владелец соглашается с тем, что для целей продажи Коммерческих облигаций Эмитенту по соглашению с их владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) у него в НРД открыты все необходимые счета, как в иностранной валюте, так и в рублях Российской Федерации.

Приобретая Коммерческие облигации, номинированные в иностранной валюте, Условиями выпуска которых предусмотрено, что осуществление расчетов при приобретении Эмитентом Коммерческих облигаций осуществляется в рублях Российской Федерации, их владелец соглашается с тем, что для целей продажи Коммерческих облигаций Эмитенту по соглашению с их владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) у него в НРД открыты все необходимые счета в рублях Российской Федерации.

Приобретая Коммерческие облигации, номинированные в иностранной валюте, их владелец самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Коммерческие облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Коммерческими облигациями.

Владелец Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон и личный закон кредитной организации, в которой владелец Коммерческих облигаций открывает валютный банковский счет в иностранной валюте, или личный закон кредитной организации, по счету которой должны пройти выплаты сумм при приобретении Эмитентом Коммерческих облигаций 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 или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Коммерческим облигациям.

В указанных выше случаях владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Коммерческим облигациям.

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

Эмитент до наступления срока погашения Коммерческих облигаций вправе погасить приобретенные им Коммерческие облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Коммерческие облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Коммерческих облигаций осуществляется в соответствии с регламентами НРД.

10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

В случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельцев Коммерческих облигаций на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческой облигации (купонного дохода) Эмитент обязан приобретать размещенные им Коммерческие облигации, заявленные к приобретению владельцами Коммерческих облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям определяется Эмитентом после даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия эмитентом решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения Эмитентом о приобретении Коммерческих 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 Коммерческие облигации по требованиям, заявленным владельцами Коммерческих 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 Коммерческим облигациям после даты начала размещения Коммерческих облигаций (далее - "Период предъявления Коммерческих облигаций к приобретению").

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Коммерческие 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 Коммерческих облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Коммерческие 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 Коммерческим облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Коммерческих облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются Эмитентом в дату, определяемую в соответствии с Условиями выпуска (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются в Дату приобретения по требованию у владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Коммерческих облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Коммерческих облигаций на получение денежных средств по Коммерческим облигациям. Перевод Коммерческих облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Коммерческих облигаций определяется в соответствии с Условиями выпуска. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев в соответствии с п. 18 Программы.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Коммерческих облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Коммерческих облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Коммерческих облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Коммерческих облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и Условий выпуска в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций.

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций, включая количество приобретенных Коммерческих облигаций, раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

*Иные условия приобретения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев:
Дополнительные условия могут быть указаны в Условиях выпуска.*

10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

*Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия эмитентом решения о приобретении облигаций:*

Решение о приобретении Коммерческих облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Программы. При принятии указанного решения Эмитентом должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Коммерческих облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Коммерческих 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 Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Коммерческих облигаций.

Решение Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с владельцами Коммерческих облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций;*
- серию и форму Коммерческих облигаций, идентификационный номер Выпуска Коммерческих облигаций;*
- количество приобретаемых Коммерческих облигаций;*
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческим облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций на установленных в решении о приобретении Коммерческих облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Коммерческих облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*

- дату приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций;*

- цену приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения;*

- порядок приобретения Коммерческих облигаций;*

- форму и срок оплаты.*

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 Коммерческих облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются в Дату(ы) приобретения Коммерческих облигаций, определенную(ые) соответствующим решением о приобретении Коммерческих облигаций, принятым Эмитентом (далее - "Дата приобретения по соглашению с владельцами").

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются в Дату приобретения по соглашению с владельцами Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Коммерческих облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Коммерческих облигаций на получение денежных средств по Коммерческим облигациям. Перевод Коммерческих облигаций

осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Коммерческих 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 Коммерческих облигаций, принятым Эмитентом.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (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 Коммерческих облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Коммерческих облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы, или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Коммерческих облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Иные условия приобретения Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами: Дополнительные условия могут быть указаны в Условиях выпуска.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

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, в порядке и сроки, предусмотренные Программой.

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

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставленную распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609> (далее «страница в сети Интернет»)

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии Эмитентом решения об утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об утверждении Программы:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – «лента новостей») - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Эмитент раскрывает информацию о присвоении идентификационного номера Программе путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия НРД через представительство НРД в сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера Программе или получения Эмитентом письменного уведомления НРД о присвоении Программе идентификационного номера путем направления уведомления почтовой, факсимильной, электронной связью, 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;

3) Эмитент обеспечит доступ к информации, содержащейся в Программе любым заинтересованным лицам путем опубликования текста Программы на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого Выпуска Коммерческих облигаций в рамках Программы с указанием идентификационного номера, присвоенного Программе и даты его присвоения. Текст Программы будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Коммерческих облигаций, размещенных в рамках Программы.

4) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об утверждении Условий выпуска:

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

5) Информация о присвоении Выпуску (Дополнительному выпуску) идентификационного номера публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия НРД через представительство НРД в сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера Выпуску (Дополнительному выпуску) или получения Эмитентом письменного уведомления НРД о присвоении Выпуску (Дополнительному выпуску) идентификационного номера путем направления уведомления почтовой, факсимильной, электронной связью, 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.

6) Эмитент обязан опубликовать текст Условий выпуска на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения соответствующего выпуска Коммерческих облигаций. При публикации текста Условий выпуска должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску (Дополнительному выпуску) и дата его присвоения. Текст Условий выпуска будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Коммерческих облигаций Выпуска.

7) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой и Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление со следующему адресу: проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107078, Россия, номер телефона: +7(495) 721-18-63.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов всем заинтересованным лицам по их требованию в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

8) Информация о дате начала размещения Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения;
- на странице в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. В случае принятия Эмитентом решения об переносе (изменении) даты начала размещения Коммерческих облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты;
- на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

9) Информация об установленной Эмитентом цене размещения или порядке определения цены размещения Коммерческих облигаций (в случае если цена размещения или порядок определения цены

размещения Коммерческих облигаций не будут определены Условиями выпуска) раскрывается в форме сообщения о цене размещения (порядке определения цены) размещения не позднее даты начала размещения Коммерческих облигаций и в следующие сроки с даты установления Эмитентом цены размещения Коммерческих облигаций или порядка ее определения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух).

10) Информация об установленной Эмитентом ставке первого купона Коммерческих облигаций либо о порядке ее определения раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Коммерческих облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении ставки первого купона:

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

11) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3. Программы.

11.1. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов, установленных Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Коммерческих облигаций, и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

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

11.2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов, установленных Эмитентом после даты начала размещения Коммерческих облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Коммерческих облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Коммерческих облигаций и в следующие сроки с даты установления ставок или порядка определения размера ставок купонов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

11.3. После расчета эмитентом процентной ставки по Коммерческим облигациям в соответствии с установленным Эмитентом порядком определения размера ставки купона на очередной купонный период Эмитент раскрывает информацию о размере ставки купона(ов) на очередной(ые) купонный(ые) период(ы) в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала очередного купонного периода по Коммерческим облигациям и в следующие сроки с даты расчета величины очередного купона:

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

12) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме существенного факта в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Коммерческих облигаций:

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

13) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платежным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платежном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платежным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платежным агентом:

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

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению / погашению части номинальной стоимости / досрочному погашению (об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Коммерческих облигаций) / частичному досрочному погашению номинальной стоимости и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / погашению части номинальной стоимости / досрочному погашению (об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Коммерческих облигаций) / частичному досрочному погашению номинальной стоимости и/или выплате дохода по ним:

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

15) Информация обо всех существенных условиях приобретения Коммерческих облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и соответствующих Условий выпуска на странице в сети Интернет не позднее даты начала размещения Коммерческих облигаций.

16) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами, 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 Коммерческих облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций;
- серию и форму Коммерческих облигаций, идентификационный номер выпуска Коммерческих облигаций;
- количество приобретаемых Коммерческих облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческим облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций на установленных в решении о приобретении Коммерческих облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Коммерческих облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций;
- цену приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Коммерческих облигаций;
- форму и срок оплаты.

17) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций, включая количество приобретенных Коммерческих облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Коммерческих облигаций:

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

18) Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной

(межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), осуществление расчетов при размещении Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, в иностранной валюте стало незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и Эмитентом принято решение об осуществлении расчетов при размещении Коммерческих облигаций в рублях Российской Федерации по курсу (порядку определения курса) иностранной валюты, установленному Условиями выпуска, Эмитент обязан раскрыть информацию о том, что осуществление расчетов при размещении Коммерческих облигаций будет осуществляться в рублях Российской Федерации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Коммерческих облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

19) Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм дохода по Коммерческим облигациям и (или) сумм номинальной стоимости Коммерческих облигаций и (или) сумм досрочного погашения (частичного досрочного погашения номинальной стоимости) Коммерческих облигаций и (или) сумм при приобретении Эмитентом Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, в иностранной валюте стало незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и Эмитентом принято решение об осуществлении выплаты сумм дохода по Коммерческим облигациям и (или) сумм номинальной стоимости Коммерческих облигаций и (или) сумм досрочного погашения Коммерческих облигаций и (или) сумм при приобретении Эмитентом Коммерческих облигаций, причитающихся владельцам Коммерческих облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, в рублях Российской Федерации по курсу (порядку определения курса) иностранной валюты, установленному Условиями выпуска, Эмитент обязан раскрыть информацию о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого платежа:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

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

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) владельцев

Коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, в условиях Программы отсутствуют.

Сведения о представителе владельцев Выпуска Коммерческих облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящей программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящей Программы за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

16. Обязательство лиц, предоставляющих обеспечение по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

17. Срок действия программы облигаций

Срок действия Программы (срок, в течение которого Эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций в рамках Программы) не ограничен.

18. Иные сведения

1. В случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельцев Коммерческих облигаций на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческой облигации (купонного дохода) в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где j - порядковый номер купонного периода, j=1...n, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход в валюте номинальной стоимости;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в валюте номинальной стоимости (в случае если Условиями выпуска предусмотрена индексация номинальной стоимости каждой Коммерческой облигации, то значение Nom определяется в соответствии с порядком, указанным в Условиях выпуска);

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

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

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).

2. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Условиями выпуска, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

4. Владельцы Коммерческих облигаций, номинированных в иностранной валюте, и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, номинированным в иностранной валюте, самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им и/или ограничивать их в инвестировании денежных средств в Коммерческие облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Коммерческими облигациями.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон и личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный банковский счет в иностранной валюте, или личный закон кредитной организации, по счету которой должны пройти выплаты, связанные с исполнением обязательств эмитентом по Коммерческим облигациям, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Коммерческим облигациям.

В указанных выше случаях владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Коммерческим облигациям.

Владельцы Коммерческих облигаций, номинированных в рублях Российской Федерации, и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, номинированным в рублях Российской Федерации, самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им и/или ограничивать их в инвестировании денежных средств в Коммерческие облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Коммерческими облигациями.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон и личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в рублях Российской Федерации, или личный закон кредитной организации, по счету которой должны пройти выплаты, связанные с исполнением обязательств эмитентом по Коммерческим облигациям, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Коммерческим облигациям.

В указанных выше случаях владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Коммерческим облигациям.

5. Дополнительные сведения могут быть указаны в Условиях выпуска.