

Зарегистрировано « 14 » июня 2012

государственный регистрационный номер

4	1	0	4	3	8	0	1	Н				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ

о выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»

(указывается наименование эмитента)

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-01 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-01, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг»

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым « 26 » апреля 2012 г., протокол от « « 26 » апреля 2012 г. № 51

на основании решения о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии USD-01 с обязательным централизованным хранением

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

принятого решением Совета директоров Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» « 26 » апреля 2012 г.

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от « 26 » апреля 2012 г. № 51

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Телефон: (495) 981-42-40; Факс: (495) 981-42-39

Генеральный директор Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг»

В.С. Соловьев

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата 26 апреля 2012 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-01*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-01 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту также – «НРД»). Образец сертификата Облигаций приводится в Приложении № 1 к настоящему решению о выпуске ценных бумаг (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг», «Решение о выпуске Облигаций»).

До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее по тексту также – «Эмитент») передает сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Облигаций не предусмотрена. Владельцы и номинальные держатели Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов Облигаций на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами осуществляется НРД и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на эмиссионные ценные бумаги, за исключением НРД (далее по тексту также – «Депозитарии»).

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода. При этом Облигации считаются погашенными, а проценты по ним выплаченными в случае перечисления денежных средств на банковский счет, указанный владельцем или номинальным держателем Облигаций, или зачисления денежных средств в депозит нотариуса.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций выпуска со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями), иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами Депозитариев.

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

Владельцы Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты подлежащего исполнению Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;*
- 2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или указанных нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) долларов США.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **100 000 (Сто тысяч) штук.**

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: **выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и настоящее Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Проспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:

- **Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или**

- *Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

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

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

По Облигациям обеспечение не предоставляется.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации: *размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: *Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:

- *в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее

также – «Биржа», «ФБ ММВБ») не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня принятия такого решения.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

В случае, если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **не применимо.**

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются через организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций (далее – «Клиринговая организация»), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: **ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.**

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД на счет депо Потенциального приобретателя в НРД в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо Потенциального приобретателя в Депозитарии вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией; размещенные Облигации зачисляются НРД на счет депо Потенциального приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***не применимо; по Облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение.***

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

Поскольку ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007 г.***

Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Потенциальный приобретатель может действовать самостоятельно в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи», «Участник торгов»).

В случае если Потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом НКД за соответствующее число дней).

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Потенциальный приобретатель обязан заранее (до Даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение

Облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

В качестве организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (далее также – «Брокер») могут выступить:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЭБ Капитал»*

ИНН: *7708710924*

Место нахождения: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 7, стр. А*

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 7, стр. А*

Номер лицензии: *077-13226-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *27.07.2010*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Номер лицензии: *077-13228-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *27.07.2010*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № *177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Лицензия на осуществление банковских операций в иностранной валюте: № *354 (генеральная лицензия)*

Дата выдачи: *28.09.2007г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»;*

ИНН: *7744000302;*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;*

Дата выдачи: **27.11.2000 года;**

Срок действия до: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**

ИНН: **7707083893**

ОГРН: **1027700132195**

Место нахождения: **Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19**

Почтовый адрес: **Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19**

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № **077-02894-100000**

Дата выдачи: **27 ноября 2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Лицензия на осуществление банковских операций в иностранной валюте: № **1481 (генеральная лицензия)**

Дата выдачи: **30 августа 2010 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Центральный банк Российской Федерации**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ИК «Тройка Диалог»**

ИНН: **7710048970**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

ОГРН: **1027739007768**

Номер лицензии: № **177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Основные функции Брокера:

- **удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;**
- **обеспечить перечисление денежных средств, получаемых Брокером от Потенциального приобретателя Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Брокером.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность Брокера договором между Эмитентом и Брокером не предусмотрена.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *обязанность Брокера, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Брокером не предусмотрена.*

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *в случае, если Брокером выступит Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» - 2 200 000 (два миллиона двести тысяч рублей), не включая НДС; в случае, если Брокером выступит одно из следующих обществ – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное общество «Сбербанк России» или Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» – 10 000 (десять тысяч рублей), не включая НДС.*

Ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), что и Облигации, не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, одновременно с размещением Облигаций.

Эмитент и/или Брокер вправе заключить предварительный договор с Потенциальным приобретателем, содержащий обязанность заключить в будущем с ним или с действующим в его интересах Участником торгов Биржи основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций. Заключение такого предварительного договора осуществляется посредством акцепта оферты Потенциального приобретателя. Такая оферта может быть направлена не ранее даты государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг и не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения Облигаций в письменной форме в адрес Эмитента и/или Брокера.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент назначит в качестве лица, которое будет исполнять функции Брокера при размещении, одно из следующих обществ: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное общество «Сбербанк России» или Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Брокером, в адрес которого Участники торгов Биржи должны будут направлять заявки на приобретение облигаций. Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс»- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу: www.veb-leasing.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций (1 000 (Одна тысяча) долларов США за 1 (Одну) Облигацию) плюс выплачиваемый со 2 (Второго) дня размещения накопленный купонный доход.

Накопленный купонный доход на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента, округление чисел при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в долларах США в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

В случае если Брокером выступит ООО «ВЭБ Капитал», то денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на счет «Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ» уполномоченного банка (в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле), открытый в НРД. Уполномоченным банком для Брокера выступает ОАО АКБ «Связь-Банк».

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета:

ОАО АКБ «Связь-Банк»

Номер счета:

30401840100100000752

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8*

Платежные реквизиты

Банк-корреспондент: *JPMorgan Chase Bank, New York*

Счет НРД в банке-корреспонденте *400942356*

СВИФТ код банка-корреспондента: *CHASUS33*

В случае, если Брокером выступит ЗАО «Райффайзенбанк», денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на счет Брокера «Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ», открытый в НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: *ЗАО «Райффайзенбанк»*

Номер счета: *30401840200100000322*

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8*

Платежные реквизиты

Банк-корреспондент: *JPMorgan Chase Bank, New York*

Счет НРД в банке-корреспонденте *400942356*

СВИФТ код банка-корреспондента: *CHASUS33*

В случае, если Брокером выступит ГПБ (ОАО), денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на счет Брокера «Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ», открытый в НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: *ГПБ (ОАО)*

Номер счета:**30401840603100000123****Кредитная организация:****Полное фирменное наименование:****Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»****Сокращенное фирменное наименование:****НКО ЗАО НРД****Место нахождения:****125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8****Платежные реквизиты****Банк-корреспондент:****JPMorgan Chase Bank, New York****Счет НРД в банке-корреспонденте****400942356****СВИФТ код банка-корреспондента:****CHASUS33**

В случае если Брокером выступит ЗАО ИК «Тройка Диалог», то денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на счет «Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ» уполномоченного банка (в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле), открытый в НРД. Уполномоченным банком ЗАО ИК «Тройка Диалог» выступает ОАО «Сбербанк России».

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета:**ОАО «Сбербанк России»****Номер счета:****30401840000100000179****Кредитная организация:****Полное фирменное наименование:****Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»****Сокращенное фирменное наименование:****НКО ЗАО НРД****Место нахождения:****125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8****Платежные реквизиты****Банк-корреспондент:****JPMorgan Chase Bank, New York****Счет НРД в банке-корреспонденте****400942356****СВИФТ код банка-корреспондента:****CHASUS33**

В случае, если Брокером выступит ОАО «Сбербанк России», денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на счет Брокера «Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ», открытый в НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: *ОАО «Сбербанк России»*

Номер счета: *30401840000100000179*

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8*

Платежные реквизиты

Банк-корреспондент: *JPMorgan Chase Bank, New York*

Счет НРД в банке-корреспонденте *400942356*

СВИФТ код банка-корреспондента: *CHASUS33*

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Брокер осуществляет все необходимые действия для обеспечения перевода денежных средств, полученных от размещения Облигаций, со счета, реквизиты которого приведены в п. 8.6 Решения о выпуске Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся: **Указанная доля не установлена. Настоящий выпуск Облигаций признается несостоявшимся только в случае неразмещения ни одной Облигации выпуска. В случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить изъятие Облигаций из обращения и вернуть владельцам Облигаций средства инвестирования в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации**

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Если дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено. Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится дата погашения.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.

Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания

1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (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-й купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.

3-й купон:

Датой начала

Датой окончания

Процентная ставка по третьему купону

купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

4-й купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

5-й купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

6-й купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	--

7-й купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	---	---

8-й купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала	Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	---	---

размещения
Облигаций.

размещения
Облигаций.

9-й купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.

10-й купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Купонный (процентный) период

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания

1-й купон:

Дата начала размещения Облигаций

182-й день с даты начала размещения Облигаций.

182-й день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего

депозитария, на
который приходится
дата окончания
первого купонного
периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Владельцы Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

2-й купон

182-й день с даты
начала размещения

364-й день с даты
начала размещения

364-й день с даты
начала размещения

Выплата дохода по
Облигациям

Облигаций.

Облигаций.

Облигаций.

производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания второго купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3-й купон

364-й день с даты начала размещения Облигаций.

546-й день с даты начала размещения Облигаций.

546-й день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания третьего купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4-й купон

546-й день с даты начала размещения Облигаций.

728-й день с даты начала размещения Облигаций.

728-й день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня

соответствующего
депозитария, на
который приходится
дата окончания
четвертого
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5-й купон

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся такowymi по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания пятого купонного периода.
--	--	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6-й купон

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся такowymi по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания шестого купонного периода.
--	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

7-й купон

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся такowymi по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания седьмого купонного периода.
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

8-й купон

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся такowymi по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания восьмого купонного периода.
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

9-й купон

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
---	---	---	--

таковыми по
состоянию на
начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
дата окончания
девятого купонного
периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

10-й купон

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания десятого купонного периода.
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или***
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.***

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:

Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций:

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

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).*

– *нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.*

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) *ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- (б) *количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- (в) *место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- (г) *валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:*
 - *номер валютного счета в долларах США;*
 - *наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;*
 - *наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;*
 - *корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.*
- (д) *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);*
- (е) *налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);*
- (ж) *код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);*

Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:

- *полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо

лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
 - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
- в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;
- г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

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

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в настоящем п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в настоящем п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

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

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

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

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

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.

В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:

- серия и идентификационные признаки Облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;

- *порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.*

Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:

- *серия и идентификационные признаки Облигаций;*
- *государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;*
- *основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- *дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;*
- *основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;*
- *дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.*

Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

- *в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.*

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

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: *иные условия отсутствуют.*

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно и/или назначенным им уполномоченным лицом (далее – «Платежный агент для досрочного погашения»).

В случае назначения Платежного агента для досрочного погашения Эмитент должен перевести денежные средства на счет Платежного агента для досрочного погашения не позднее рабочего дня, предшествующего соответствующей дате выплаты в пользу владельцев Облигаций, направивших Требования и предоставить уведомление, содержащее данные, необходимые для осуществления Платежным агентом для досрочного погашения выплаты в пользу владельцев Облигаций.

В случае назначения Платежного агента для досрочного погашения Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений».

Раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.*

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением выплат купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении Облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	<i>НКО ЗАО НРД</i>
<i>Место нахождения:</i>	<i>125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д.1/13, строение 8</i>
<i>Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:</i>	<i>№ 177-12042-000100</i>
<i>Дата выдачи лицензии:</i>	<i>19.02.2009</i>
<i>Срок действия лицензии:</i>	<i>без ограничения срока действия.</i>
<i>Орган, выдавший лицензию:</i>	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам.</i>

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

В соответствии со статьями 809 - 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить процентный (купонный) доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (дефолта или технического дефолта) Эмитент раскрывает, в частности, следующую информацию:

- о содержании обязательства эмитента, а также о размере такого обязательства в денежном выражении;*
- о дате, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено;*
- о факте неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);*
- о причине неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а также о размере такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;*
- о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

Данная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.*

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

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

При наступлении дефолта по Облигациям проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям выплачиваются по предъявлении владельцем Облигаций либо его уполномоченным представителем соответствующего требования в письменной форме (далее – «Претензия»).

Претензия должна содержать:

- а) основание для предъявления Претензии;*
- б) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;*
- в) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;*
- г) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);*
- д) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);*
- е) размер предъявляемой Претензии;*
- ж) дату подписания Претензии, оттиск печати (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).*

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

В случае если Претензия подписана уполномоченным представителем владельца Облигаций, к Претензии должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия данного лица.

Претензия предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право предъявления Претензии, или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой.

Датой предоставления Претензии Эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе Эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Претензии, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Не позднее, чем в десятый день с соответствующей даты выплаты купонного (процентного) дохода, в которую Эмитент допустил дефолт или технический дефолт по Облигациям, НРД передает перечень владельцев Облигаций Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций обеспечивают предоставление соответствующим номинальным держателям Облигаций не позднее пятого дня с соответствующей даты выплаты купонного (процентного) дохода, в которую Эмитент допустил дефолт или технический дефолт по Облигациям, списка владельцев Облигаций. Такой список включает следующие данные о владельцах Облигаций:

- *ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *место нахождения (для физических лиц – место регистрации) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);*
- *валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям, а именно:*
 - *номер валютного счета в долларах США;*
 - *наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт счет;*
 - *наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;*
 - *корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;*
- *налоговый статус владельца Облигаций.*

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно предоставляется следующая информация:

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно указывается:

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии).*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения документов Эмитент осуществляет их проверку и осуществляет соответствующие выплаты, а в случае, если документы не соответствуют требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Претензию, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах непринятия Претензии не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права повторно обратиться с Претензией к Эмитенту.

В случае отказа Эмитента в удовлетворении Претензии или невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, в указанных выше случаях, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Порядок погашения (в том числе досрочного) Облигаций, а также порядок выплаты купонного (процентного) дохода определяется иными положениями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок обращения владельцев Облигаций в суд/Арбитражный суд с иском к Эмитенту:

Владельцы Облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться с иском к Эмитенту в Арбитражный суд г. Москвы. Владельцы Облигаций – физические лица – могут обратиться суд общей юрисдикции по месту нахождения Эмитента. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п.2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является Участником торгов Биржи) или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:

- *в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- *дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- *дату приобретения Эмитентом Облигаций;*
- *Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций;*
- *форму и срок оплаты;*
- *в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;*

- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru - не позднее 2 (двух) дней.

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: не предусмотрено для Облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов ФСФР России в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами ФСФР России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг,

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами ФСФР России, действующими на момент наступления события.

Раскрытие Эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций выпуска осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации и Решением о выпуске ценных бумаг:

- (i) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:
 - в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
- (ii) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:
 - в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
- (iii) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет. Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
 - в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Порядок обеспечения доступа к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

- (iv) Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента:

Эмитент раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций:

 - на ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» - в течение 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет по адресу: www.veb-leasing.ru - в течение 2 (Двух) дней.

Сообщение должно содержать, в том числе: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, дату государственной регистрации выпуска Облигаций, указание ФСФР России как органа, осуществившего регистрацию выпуска Облигаций, количество размещаемых Облигаций и номинальную стоимость Облигаций, способ размещения Облигаций, цену размещения, Дату начала размещения, ставку купона на первый купонный период.

- (v) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

- (vi) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении Даты начала размещения Облигаций выпуска, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

- (vii) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Брокером, в адрес которого Участники торгов Биржи должны будут направлять заявки на приобретение облигаций. Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.veb-leasing.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс».

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

- (viii) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) ФСФР о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) ФСФР о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

- (ix) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием ФСФР решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет на странице www.veb-leasing.ru после истечения указанного 2-хдневного срока для опубликования текста изменений на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций выпуска.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций выпуска.

- (x) *Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

Эмитент обязан раскрывать следующие сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:

- (xi) *сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:*

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о Дате начала размещения Облигаций в соответствии с требованиями п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не является обязательным.

- (xii) сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
- (xiii) На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а также в форме отчета об итогах выпуска Облигаций путем опубликования на странице в сети Интернет.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Порядок обеспечения доступа к отчету об итогах выпуска ценных бумаг установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента раскрывается:

- путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления аудиторского заключения;
- в составе ежеквартального отчета Эмитента за первый квартал.

Раскрытие Эмитентом информации в форме ежеквартального отчета.

Поскольку Эмитент имеет зарегистрированный проспект ценных бумаг по другим выпускам облигаций, он осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан публиковать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения 45-дневного срока, установленного в предыдущем абзаце Решения о выпуске ценных бумаг для его опубликования на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru, а если он опубликован в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru.

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован в сети Интернет на странице www.veb-leasing.ru, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на

странице www.veb-leasing.ru в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Изменения, внесенные в ежеквартальный отчет (ежеквартальный отчет с внесенными изменениями), должны быть подписаны уполномоченными лицами в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно в сети Интернет на странице www.veb-leasing.ru с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.

Раскрытие Эмитентом информации в форме сообщений о существенных фактах.

Сообщениями о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, являются:

- сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента;
- сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
- сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента;
- сведения о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами;
- сведения об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций;
- сведения о погашении ценных бумаг Эмитента;
- сведения об итогах досрочного погашения ценных бумаг Эмитента;
- иные сведения, раскрытие которых в форме сообщений о существенных фактах предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах должна быть опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru.

Обеспечение доступа к раскрываемой информации.

Обеспечение доступа к Решению о выпуске ценных бумаг:

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.veb-leasing.ru.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru с даты истечения двухдневного срока, указанного в предыдущем абзаце Решения о выпуске ценных бумаг для опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru, а если он опубликован в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru после истечения такого срока, - с даты опубликования в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru и до погашения Облигаций выпуска.

Обеспечение доступа к Проспекту ценных бумаг:

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.veb-leasing.ru.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru с даты истечения двухдневного срока, указанного в предыдущем абзаце Решения о выпуске ценных бумаг для опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru, а если он опубликован в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru после истечения такого срока, - с даты опубликования в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru и до погашения всех Облигаций выпуска по адресу www.veb-leasing.ru.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии у Эмитента по следующему адресу:

Эмитент – Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Телефон: +7 (495) 981-42-40

Факс: +7 (495) 981-42-39

Страница в сети Интернет: www.veb-leasing.ru

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Обеспечение доступа к отчету об итогах выпуска ценных бумаг

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения двухдневного срока, указанного в предыдущем абзаце Решения о выпуске ценных бумаг для опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru, а если он опубликован в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru.

Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии у Эмитента по месту нахождения Эмитента, указанному выше.

Копии отчета об итогах выпуска ценных бумаг предоставляются владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами ФСФР России, путем помещения их копий по месту нахождения Эмитента, указанному выше.

Эмитент обязан предоставлять копию любого документа, обязательное раскрытие которого предусмотрено Решением о выпуске Облигаций, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами ФСФР России, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов, а также размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

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

- 1) *Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг предполагается получение допуска к публичному обращению Облигаций на Бирже.*
- 2) *В любой день между Датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:*

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

где

j – порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C_j - величина процентной ставки *j*-го купона, в процентах годовых;

T – дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;

T(j-1) - дата начала *j*-го купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это Дата начала размещения Облигаций).

Во избежание сомнений, (*T – T(j-1)*) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента, округление чисел при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению о выпуске ценных бумаг ОАО «ВЭБ-лизинг»
(утверждено решением СД от 26.04.2012 г., Протокол № 51 от 26.04.2012)

лицевая сторона

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-01 в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-01» или «Облигации»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-01, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

Облигации серии USD-01 размещаются путем закрытой подписки

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Общее количество Облигаций серии USD-01 выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____, составляет

100 000 (Сто тысяч) Облигаций серии USD-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», НКО ЗАО НРД), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций серии USD-01.

Место нахождения НКО ЗАО НРД: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Генеральный директор Открытого акционерного

общества «ВЭБ-лизинг»

_____ В.С. Соловьев

Дата «__» _____ 201_ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *USD-01*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии USD-01 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) долларов США.

5. Количество ценных бумаг выпуска

100 000 (Сто тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются настоящий Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по Облигации (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (далее также – «Проспект ценных бумаг»), а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:

- *Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- *Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

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

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством РФ выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Возврат средств инвестирования осуществляется в соответствии с установленным законодательством РФ порядке.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

По Облигациям обеспечение не предоставляется.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: *Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102, далее также – «Потенциальный приобретатель».*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:

- *в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.*

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

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

б) дата размещения последней Облигации.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций.

Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания

1-ый купон: Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» или его правопреемника (далее также – «Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$KD = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$$

где

KD - величина купонного дохода по каждой Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;

T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (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-й купон:

Датой купонного второго является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	начала периода купона	Датой окончания купонного второго является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	периода купона	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	-----------------------------	--	-------------------	--

3-й купон:

Датой купонного третьего является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	начала периода купона	Датой окончания купонного третьего является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	периода купона	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	-----------------------------	---	-------------------	---

4-й купон:

Датой купонного четвертого является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	начала периода купона	Датой окончания купонного четвертого является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	периода купона	Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	-----------------------------	---	-------------------	---

5-й купон:

Датой купонного пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	начала периода купона	Датой окончания купонного пятого является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	периода купона	Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	-----------------------------	--	-------------------	---

6-й купон:

Датой купонного шестого является 910-й	начала периода купона	Датой окончания купонного шестого является 1092-й (Одна	периода купона	Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	-----------------------------	---	-------------------	--

(Девятьсот десятый)	тысяча девяносто
день с даты начала	второй) день с даты
размещения	начала размещения
Облигаций.	Облигаций.

7-й купон:

Датой	начала	Датой	окончания	Процентная ставка по седьмому купону
купонного	периода	купонного	периода	устанавливается равной процентной ставке
седьмого	купона	седьмого	купона	первого купона.
является 1092-й (Одна		является 1274-й (Одна		
тысяча девяносто		тысяча двести		
второй) день с даты		семьдесят четвертый)		
начала размещения		день с даты начала		
Облигаций.		размещения		
		Облигаций.		

8-й купон:

Датой	начала	Датой	окончания	Процентная ставка по восьмому купону
купонного	периода	купонного	периода	устанавливается равной процентной ставке
восьмого	купона	восьмого	купона	первого купона.
является 1274-й (Одна		является 1456-й (Одна		
тысяча двести		тысяча четыреста		
семьдесят четвертый)		пятьдесят шестой)		
день с даты начала		день с даты начала		
размещения		размещения		
Облигаций.		Облигаций.		

9-й купон:

Датой	начала	Датой	окончания	Процентная ставка по девятому купону
купонного	периода	купонного	периода	устанавливается равной процентной ставке
девятого	купона	девятого	купона	первого купона.
является 1456-й (Одна		является 1638-й (Одна		
тысяча четыреста		тысяча шестьсот		
пятьдесят шестой) день		тридцать восьмой)		
с даты начала		день с даты начала		
размещения		размещения		
Облигаций.		Облигаций.		

10-й купон

Датой	начала	Датой	окончания	Процентная ставка по десятому купону
купонного	периода	купонного	периода	устанавливается равной процентной ставке
десятого	купона	десятого	купона	первого купона.
является 1638-й (Одна		является 1820-й (Одна		
тысяча шестьсот		тысяча восемьсот		
тридцать восьмой)		двадцатый)		
день с даты начала		даты	начала	
размещения		размещения		
Облигаций.		Облигаций.		

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

9.4.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:

- Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или*
- Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.*

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:

Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения. Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте и в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы)

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций:

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

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель – депонент НРД), представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Требование») с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).*
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций.*

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также следующие данные:

- (а) ФИО/наименование, адрес и SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- (б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- (г) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:*
 - номер валютного счета в долларах США;*
 - наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;*
 - наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;*
 - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.*
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);*
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);*
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);*

Нерезиденты и/или физические лица, являющиеся владельцами Облигаций, а также номинальные держатели, учитывающие права на Облигации нерезидентов и/или физических лиц и уполномоченные получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязаны дополнительно указать в отношении таких владельцев Облигаций следующую информацию:

- полное наименование/ ФИО владельца Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при его наличии);*
- налоговый статус владельца Облигаций;*

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:

- код иностранной организации (КИО) (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к информации относительно нерезидентов и/или физических лиц, являющихся владельцами Облигаций и предъявившим Требование, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе владелец Облигаций-депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

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

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

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

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

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

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о

вручении или срочной курьерской службой в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом Требования, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если форма, содержание или состав представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение владельцем Облигаций либо номинальным держателем – депонентом НРД уведомления о причинах непринятия Требования не лишает их права повторно обратиться с Требованием в течение срока, указанного в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

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

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

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

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

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – «Положение

о раскрытии информации»), сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрываются в форме сообщения о существенном факте.

В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:

- серия и идентификационные признаки Облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.

Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

В сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций указываются:

- серия и идентификационные признаки Облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента".

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: *иные условия отсутствуют.*

9.4.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента и должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) без учета накопленного купонного дохода (далее для целей настоящего пункта – «Цена приобретения»);
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента;

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно (в случае если он является участником торгов Биржи (далее также – «Участник торгов Биржи», «Участник торгов») или через иное лицо, являющееся Участником торгов Биржи (далее – «Агент по приобретению»).

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций направляет по юридическому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по форме Приложения № 2 к Решению о выпуске Облигаций.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному

лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Эмитенту для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной Правилами торгов Биржи, и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Эмитент заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе приобретения Облигаций на Бирже.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать, в том числе следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- дату составления и номер приказа о принятии решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Облигации;
- Цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- в случае назначения Агента по приобретению - наименование Агента по приобретению, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сообщение о назначении Агента по приобретению публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений».

Сообщение о существенном факте о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Агент по приобретению;
- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН Агента по приобретению;
- краткое описание услуг Агента по приобретению;
- размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по приобретению;
- дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу.

Моментом наступления существенного факта о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, является дата заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу.

Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты начала срока принятия Уведомлений и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- *в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу <http://veb-leasing.ru/> не позднее 2 (двух) дней.*

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептировать оферту.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- *в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru - не позднее 2 (двух) дней.*

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

Порядок приобретения облигаций по требованию их владельцев: **не предусмотрено для Облигаций.**

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

к решению о выпуске ценных бумаг ОАО «ВЭБ-лизинг»
(утверждено решением СД от 26.04.2012 г., Протокол № 51 от 26.04.2012)

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «ВЭБ-лизинг» неконвертируемые процентные документарные Облигации серии USD-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций серии USD-01 / лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями

ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями

Количество предлагаемых к продаже Облигаций серии USD-01

Наименование участника торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа «ММВБ», который будет выставять в систему торгов данной биржи заявку на продажу Облигаций серии USD-01

Подпись владельца Облигаций серии USD-01 – для физического лица.

Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, - для юридического лица.