

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
Утверждено « 30 » ноября 2011 г. размещения « 28 » декабря 20 11 г.

Идентификационные номера

Наблюдательным Советом Открытого
акционерного общества «НОМОС-БАНК»

(указывается орган эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)

Протокол

от « 30 » ноября 20 11 г.

4	В	0	2	0	3	0	2	2	0	9	В					
4	В	0	2	0	4	0	2	2	0	9	В					
4	В	0	2	0	5	0	2	2	0	9	В					
4	В	0	2	0	6	0	2	2	0	9	В					

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых
облигаций фондовой биржей, допустившей биржевые облигации к торгам в
процессе их размещения)

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в
процессе их размещения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения

« _____ » _____ 20 _____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в
процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения

« _____ » _____ 20 _____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в
процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения

« _____ » _____ 20 _____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в
процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения

« _____ » _____ 20 _____ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в
процессе их обращения)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

<http://www.nomos.ru>

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

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

ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации за 2008 и 2009 год, а также достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2010 год. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которых проведен аудит

Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

Генеральный директор ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

(подпись)

Н.В.Головкина

М.П.

Дата «13» декабря 2011 г.

Президент «НОМОС-БАНК» (ОАО)

(подпись)

Д.В. Соколов

Дата «13» декабря 2011 г.

Главный бухгалтер «НОМОС-БАНК» (ОАО)

(подпись)

Е.Н. Елагина

М.П.

Дата «13» декабря 2011 г.

Введение	13
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	25
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	25
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	25
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	29
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	30
1.5. Сведения о консультантах эмитента	30
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	30
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	32
Биржевые облигации серии БО-03:.....	32
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	32
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	32
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	32
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	32
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	33
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	34
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.....	35
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	43
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.....	43
Биржевые облигации серии БО-04.....	54
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.....	54
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	54
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	54
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	54
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	55
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	56
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	57
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	65
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	65

Биржевые облигации серии БО-05.....	76
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.....	76
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	76
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	76
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	76
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	77
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	78
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	79
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	87
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	87
Биржевые облигации серии БО-06.....	97
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.....	97
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	97
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	97
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	97
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	98
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	99
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг ...	100
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	108
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	108
III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента.....	118
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	118
3.2. Рыночная капитализация эмитента	118
3.3. Обязательства эмитента.....	118
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	118
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	119
3.5.1. Отраслевые риски.....	119
3.5.2. Страновые и региональные риски.....	119
3.5.3. Финансовые риски.....	119
3.5.4. Правовые риски	119

3.5.5.	Риски, связанные с деятельностью эмитента	119
3.5.6.	Банковские риски	119
IV.	Подробная информация об эмитенте	128
4.1.	История создания и развитие эмитента	128
4.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	128
4.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	129
4.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	129
4.1.4.	Контактная информация	133
4.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	133
4.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	133
4.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	139
4.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента	139
4.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	139
4.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	139
4.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	139
4.2.5.	Сведения о наличии у эмитента лицензий	139
4.2.6.	Совместная деятельность эмитента	143
4.2.7.	Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	143
4.2.8.	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	147
4.2.9.	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	147
4.3.	Планы будущей деятельности эмитента	147
4.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	148
4.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	151
4.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	190
4.7.	О подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица.	190
V.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	192

VI.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	193
VII.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	195
7.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	195
7.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) организациях и об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	195
7.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	202
7.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	202
7.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	203
7.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	203
7.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности.....	203
VIII.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	204
8.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	204
8.2.	Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	204
8.3.	Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	205
8.4.	Сведения об учетной политике эмитента.....	205
8.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	205
8.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	205
8.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	206
IX.	Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг...	207
	Биржевые облигации серии БО-03	207
9.1.	Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	207
9.1.1.	Общая информация	207
9.1.2.	Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	217
9.1.3.	Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	248

9.1.4.	Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	248
9.1.5.	Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	248
9.1.6.	Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....	248
9.2.	Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	248
9.3.	Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	249
9.4.	Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	249
9.5.	Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	249
9.6.	Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	251
9.7.	Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....	251
9.8.	Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	252
9.9.	Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	252
9.10.	Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	252
9.11.	Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....	253
	Биржевые облигации серии БО-04.....	257
9.1.	Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	257
9.1.1.	Общая информация.....	257
9.1.2.	Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	267
9.1.3.	Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	298
9.1.4.	Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	298
9.1.5.	Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	298
9.1.6.	Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....	298
9.2.	Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	298
9.3.	Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	299
9.4.	Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	299
9.5.	Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	299
9.6.	Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	301
9.7.	Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	302

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	302
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	302
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	302
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....	303
Биржевые облигации серии БО-05.....	307
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	307
9.1.1. Общая информация.....	307
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	317
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....	348
9.1.4.Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	348
9.1.5.Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	348
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....	349
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	349
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	349
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	349
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	350
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	352
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	352
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	352
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	353
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	353
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....	354
Биржевые облигации серии БО-06.....	357
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	357
9.1.1. Общая информация.....	357
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	368

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	399
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	399
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	399
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....	399
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	399
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	399
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	399
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	400
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	402
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	402
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	402
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	403
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	403
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....	404
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	408
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	408
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	408
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	409
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	409
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	409
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	409
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	413
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	413
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	422
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	424

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	424
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	429
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	471
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	471
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	472
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	479
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	480
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	480
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	480
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	485
10.10. Иные сведения	485
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-03 Ошибка! Закладка не определена.	
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-04 Ошибка! Закладка не определена.	
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-05 Ошибка! Закладка не определена.	
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-06 Ошибка! Закладка не определена.	
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2008 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России	Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Неконсолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2008 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.	568
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2008 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	646
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России	731
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. Неконсолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	772
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	853

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.....	938
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. Неконсолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.	981
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. Консолидированная годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.	1081
ПРИЛОЖЕНИЕ №15.Учетная политика кредитной организации – эмитента за 2008 - 2011 годы.	1211

Введение

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под кредитной организацией - эмитентом, Эмитентом, Банком понимается Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Биржевые облигации серии БО-03.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – Депозитарий, НРД) об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций на 2 (Второй) рабочий день с даты принятия такого решения, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ).

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Подробно сведения о порядке размещения Биржевых облигаций указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 2.5, 2.7 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C(I) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Информация не предоставляется, поскольку по Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Биржевые облигации серии БО-04.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000

(Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций на 2 (Второй) рабочий день с даты принятия такого решения, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления

указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ).

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем

за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Подробно сведения о порядке размещения Биржевых облигаций указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 2.5, 2.7 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C(I) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения:

Информация не предоставляется, поскольку по Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.

Условия конвертации:

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Биржевые облигации серии БО-05.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).

Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в

порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций на 2 (Второй) рабочий день с даты принятия такого решения, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.potos.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.potos.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

- б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент

наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ).

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Подробно сведения о порядке размещения Биржевых облигаций указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 2.5, 2.7 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C(1) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения:

Информация не предоставляется, поскольку по Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.

Условия конвертации:

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Биржевые облигации серии БО-06.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).*

Количество размещаемых ценных бумаг: *7 000 000 (Семь миллионов) штук.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций на 2 (Второй) рабочий день с даты принятия такого решения, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного

события в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ).

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Подробно сведения о порядке размещения Биржевых облигаций указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 2.5, 2.7 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C(I) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения:

Информация не предоставляется, поскольку по Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.

Условия конвертации:

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг

впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): *указанные ценные бумаги отсутствуют.*

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Биржевые облигации серии БО-03:

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности, диверсификации ресурсной базы Эмитента, а также формирование положительной репутации заёмщика на публичном долговом рынке.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций планируется направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Биржевые облигации серии БО-04:

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности, диверсификации ресурсной базы Эмитента, а также формирование положительной репутации заёмщика на публичном долговом рынке.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций планируется направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Биржевые облигации серии БО-05:

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности, диверсификации ресурсной базы Эмитента, а также формирование положительной репутации заёмщика на публичном долговом рынке.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций планируется направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Биржевые облигации серии БО-06:

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности, диверсификации ресурсной базы Эмитента, а также формирование положительной репутации заёмщика на публичном долговом рынке.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций планируется направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) иная информация: *отсутствует.*

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 12.1. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Наблюдательный Совет Банка;*
- *Президент Банка и Правление Банка.*

Персональный состав Наблюдательного Совета кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1. Добринов Николай Иванович	1957
2. Дювьесар Жан-Паскаль	1966
3. Захаров Александр Анатольевич	1960
4. Зеленов Александр Викторович	1955
5. Соколов Дмитрий Валерьевич	1962
6. Южанов Илья Артурович	1960
7. Мизгулин Дмитрий Александрович	1961
8. Мел Карвилл	1962
9. Руперт Робсон	1961
10. Янаков Константин Периклович	1977
11. Герберт Вальтер	1953

Председатель Наблюдательного Совета:

Добринов Николай Иванович	1957
---------------------------	------

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1. Гордеева Ирина Викторовна	1957
2. Рыкунов Владимир Владимирович	1968
3. Соколов Дмитрий Валерьевич	1962
4. Тютин Виктор Игоревич	1967
5. Ройко Александр Алексеевич	1968
6. Юрьев Вадим Юрьевич	1974

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации-эмитента – Президент Банка:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
Соколов Дмитрий Валерьевич	1962

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации - эмитента, открытого в Банке России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.

30101810300000000985 открыт в Операционном управлении Московского Главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации (ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России).

2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Местонахождение	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерный Коммерческий Банк «Северный Народный Банк» (Открытое акционерное общество)	АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО)	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68	1101300820	048702781	3010181000000000781 в ГРКЦ НБ Республики Коми г.Сыктывкар	30110810600000425401 30110840900000425401	30109810230430000006 30109840530430000006	Корр. счета
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	ОАО Банк ВТБ	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	7702070139	044525187	30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810200000069801 30110840800000069802 30110978100000069801 30110810500000069802 30110810800000069803	30109810100000000382 30109840200000000825 30109978755550000080 30109810755550010170 30109810655550000170	Корр. счета
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Внешэкономбанк	107996, Москва, пр-т Академика Сахарова, 9	7750004150	044525060	30101810500000000060 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810200000039501	30109810722166012142	Корр. счет
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество	«КУБ» ОАО	455044, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, 17	7414006722	047516949	30101810700000000949 в РКЦ г.Магнитогорск ГУ Банка России по Челябинской области	30110810300000418501 30110840600000418501	30109810800000000985 30109840210000000985	Корр. счета
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	ОАО «Сбербанк России»	Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19	7707083893	044525225	30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810400000093101 30110810700000093102	30109810400000000391 301098104000000040416	Корр. счета
Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ» (общество с ограниченной ответственностью)	ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»	127055, Москва, Тихвинский пер., 11, стр.2	7708072196	044552162	30101810200000000162 в Отделении 5 Московского ГТУ Банка России	30110810500000062401	30109810100000000004	Корр. счет
Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»	ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»	680000, г.Хабаровск, Амурский б-р, 18	2702070059	040813737	30101810500000000737 ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю	30110810700000000001	30109810008010011084	Корр. счет
ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК	628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38	8601000666	047162740	30101810100000000740 в РКЦ г.Ханты-Мансийска	30110810700000481701	30109810500000000040	Корр. счет
Коммерческий Банк «Независимый Строительный Банк» (закрытое акционерное общество)	КБ «НС Банк» (ЗАО)	109004, г Москва, ул Добровольческая, дом 20 строение 2	7744001024	044579158	30101810800000000158 в отделении 4 Московского ГТУ Банка России	30110810600000308201	30109810400000000037	Корр. счет
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»	ООО «ХКФ Банк»	125040, г Москва, ул. Правды, д. 8, кор. 1	7735057951	044585216	30109810400000000216 в Отделении № 2 МГТУ Банка России	30110810800000495901	301098102000000000010	Корр.счет

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Местонахождение	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	SWIFT-CODE	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
JPMORGAN CHASE BANK NA	JPMORGAN CHASE BANK NA	NEW YORK, USA	нет	нет	нет	SWIFT - CHASUS33	30114840700000230601	400806665	Корр.счет
CITIBANK NA	CITIBANK NA	NEW YORK, USA	нет	нет	нет	SWIFT – CITIUS33	30114840800000000003	36253499	Корр.счет
COMMERZBANK AG	COMMERZ-BANK AG	FRANKFURT AM MAIN, GERMANY	нет	нет	нет	SWIFT-COBADEFF	30114840200000213801 30114978800000213801 30114710000000213801	4008871501 00 USD, 4008871501 00 EUR 4008871501 00 ZAR	Корр.счет
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS	DBTCA	NEW YORK, USA	нет	нет	нет	SWIFT-BKTRUS33	30114840000000000007	04438173	Корр.счет
DEUTSCHE BANK AG	DEUTSCHE BANK AG	FRANKFURT AM MAIN, GERMANY	нет	нет	нет	SWIFT-DEUTDEFF	30114978600000000007	100-9477522-00 EUR	Корр.счет
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE	ZURICH, SWITZERLAND	нет	нет	нет	SWIFT-CRESCHZZ80A	30114756900000127802 30114840600000127801	0835-824373-43-001 multi currency 0835-824373-44-000	Корр.счет

CITIBANK, NA	CITIBANK, NA	LONDON, UK	нет	нет	нет	SWIFT- CITIGB2L	30114036000000000002 30114124200000000002 30114203900000000003 30114208800000000001 30114348100000000001 30114376800000000001 30114392400000000003 30114554100000000002 30114578200000000001 30114702800000000002 30114710500000013802 30114752000000000001 30114756300000027803 30114826100000000002 30114840800000094802 30114949800000000001 30114978700000097402 30114985000000000001	0012744368 0012744406 0012744481 0012744465 0012744430 0012744457 0012744392 0012744325 0012744414 0012744333 0012744341 0012744376 0012744422 11819763 (IBAN GB43CITI18500811819 763) 0012763753 (IBAN GB33CITI18500812763 753) 0012744473 0012744384 0012744449	Корр.счет
BANK OF TOKYO- MITSUBISHI UFJ LTD	BANK OF TOKYO- MITSUBISHI UFJ LTD	TOKYO, JAPAN	нет	нет	нет	SWIFT- BOTKJPJT	30114392800000000001	653-0462675	Корр.счет
BANK TURAN ALEM	BANK TURAN ALEM	ALMATY, KAZAKHSTAN	нет	нет	нет	SWIFT- ABKZKZKX	30114398200000306901	KZ04319H0100005859 76	Корр.счет
BELARUSBANK	BELARUSBANK	MINSK, BELARUS	нет	нет	нет	SWIFT- AKBBBY2X	30114974800000275801	BYR: 1702000001220 GOLDEN ACCT: 3121064325014 <u>SILVER ACCT:</u> <u>3121064325027</u>	Корр.счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2008, 2009 и 2010 годы:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;*

Место нахождения: *Россия, 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. В Деловой центр «Белая площадь»;*

Номер телефона: *+7 (495) 787-0600*

Номер факса: *+7 (495) 787-0601*

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: *Е002417*

Дата выдачи: *06 ноября 2007 г.*

Срок действия лицензии: *до 06 ноября 2012 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

В настоящее время деятельность не лицензируется.

Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудитор эмитента:

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».*

Место нахождения: *Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9.*

Свидетельство о членстве № 3026 от 20.05.2009 г.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *2008, 2009 и 2010 годы.*

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей участия в уставном капитале Эмитента.*

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *тесные деловые взаимоотношения между аудитором и Эмитентом, а также родственные связи между должностными лицами аудитора и Эмитента отсутствуют.*

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *должностные лица Эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *ввиду отсутствия вышеуказанных факторов, Эмитент не предпринимает никаких дополнительных мер для снижения их влияния.*

Порядок выбора аудитора эмитента: *выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные*

условия отбора аудиторской фирмы – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *В связи с отсутствием в уставном капитале Эмитента доли государственной собственности в размере 25 процентов и более и в соответствии с п.4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» проведение открытого конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита не является для Эмитента обязательным.*

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

Решение о выдвижении аудиторской фирмы для утверждения собранием акционеров принимает Наблюдательный Совет Банка. В соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» аудитор утверждается Общим собранием акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *размер вознаграждения оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным Советом Банка.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

За 2008 год: 9 750 тыс. рублей.

За 2009 год: 22 396 тыс. рублей.

За 2010 год: 21 122 тыс. рублей.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики), для:

- *определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;*
- *определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*
- *определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением,*

не привлекался Эмитентом.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для допуска к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, для подписания настоящего Проспекта ценных бумаг, а также иного зарегистрированного проспекта находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Главный бухгалтер «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Фамилия, имя, отчество: Елагина Елена Николаевна;

Год рождения: 1966 г.;

Основное место работы: **«НОМОС-БАНК» (ОАО);**
Должность: **Главный бухгалтер кредитной организации – эмитента.**
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предоставляется.

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

Биржевые облигации серии БО-03:

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Серия: *БО-03.*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

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

Полное наименование ценных бумаг:

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

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

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

*C(1) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.*

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций на 2 (Второй) рабочий день с даты принятия такого решения, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок

раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка.**

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

Наличие возможности приобретения размещаемых путем открытой подписки ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: **Такая возможность отсутствует.**

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: **Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении Биржевых облигаций оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

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

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

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Номер счета: 30401810700100000043

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 переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машикова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ, правилами Клиринговой организации.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в системе клиринга Клиринговой организации осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга Клиринговой организации обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные правилами Клиринговой организации и НРД.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Оценщик для определения рыночной стоимости имущества не привлекался.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным

бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ).

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	077-10489-000001
Дата выдачи	23.08.2007
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса.

Заключение сделок купли-продажи при Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи	19.05.2005
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на право осуществления банковских операций	3294
Дата выдачи	03.11.2010
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
Корреспондентский счет	30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет своих клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – НКД).

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

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После раскрытия в ленте новостей, информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Эмитентом.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций уплачивает НКД, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок.

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом, подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

После окончания периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении заявки Участника торгов, факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что заявка Участника торгов не была акцептована Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.pomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);*
- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;*
- дату начала срока для направления данных оферт;*
- дату окончания срока для направления данных оферт;*
- порядок направления данных оферт;*
- контактная информация для направления оферт.*

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.*

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых

облигаций на Бирже (ранее и далее по тексту – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1). Информация на этапе принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования 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 – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2). Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования 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 – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3). В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на ФБ ММВБ в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается ФБ ММВБ на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

4). Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5). В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент опубликует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> с даты их опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Место нахождения (почтовый адрес) эмитента: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1.

Контактный телефон: (495) 737-73-55, факс: (495) 797-32-50.

Страница в сети Интернет: <http://www.nomos.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

6). Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия

информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

7). Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);

- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;

- дату начала срока для направления данных оферт;

- дату окончания срока для направления данных оферт;

- порядок направления данных оферт;

- контактная информация для направления оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

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

8). В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличным исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

При этом по условиям настоящего выпуска размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

9). В случае если Эмитент принимает решение о Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличным исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

10). В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

11). Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12). Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

13). В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

14). После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения

ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

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

15.1). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках купонов или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, 3 \dots 6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-ый купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации следующим образом:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

15.2). Процентная ставка или порядок ее определения по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i = (j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

15.3). В случае, если после объявления ставок купонов или порядка их определения (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i = k$).

Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты установления i -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) пп. «а» п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

16). Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

17). Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

18). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19). Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

20). Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в адрес ФБ ММВБ и НРД уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

21). Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

22). В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Биржевых облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

23). Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

24). Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке,

установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Биржевые облигации серии БО-04

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Серия: *БО-04.*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

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

Полное наименование ценных бумаг:

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

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

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C(1) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций на 2 (Второй) рабочий день с даты принятия такого решения, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.pomros.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.pomros.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Наличие возможности приобретения размещаемых путем открытой подписки ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: *Такая возможность отсутствует.*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении Биржевых облигаций оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

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

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

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Номер счета: 30401810700100000043

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 переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ, правилами Клиринговой организации.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в системе клиринга Клиринговой организации осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга Клиринговой организации обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные правилами Клиринговой организации и НРД.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Оценщик для определения рыночной стоимости имущества не привлекался.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ).

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	077-10489-000001
Дата выдачи	23.08.2007
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса.

Заключение сделок купли-продажи при Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская	кредитная	организация
	закрытое	акционерное	общество

Сокращенное фирменное наименование	«Национальный расчетный депозитарий»
Место нахождения	НКО ЗАО НРД 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи	19.05.2005
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на право осуществления банковских операций	3294
Дата выдачи	03.11.2010
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
Корреспондентский счет	30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет своих клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

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

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После раскрытия в ленте новостей, информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Эмитентом.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций уплачивает НКД, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок.

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом, подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

После окончания периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении заявки Участника торгов, факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что заявка Участника торгов не была акцептована Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.pomros.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);*
- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;*
- дату начала срока для направления данных оферт;*
- дату окончания срока для направления данных оферт;*
- порядок направления данных оферт;*
- контактная информация для направления оферт.*

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.*

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых

облигаций на Бирже (ранее и далее по тексту – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1). Информация на этапе принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования 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 – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2). Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования 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 – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3). В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на ФБ ММВБ в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается ФБ ММВБ на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

4). Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5). В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент опубликует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> с даты их опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Место нахождения (почтовый адрес) эмитента: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1.

Контактный телефон: (495) 737-73-55, факс: (495) 797-32-50.

Страница в сети Интернет: <http://www.nomos.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

6). Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия

информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

7). Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);

- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;

- дату начала срока для направления данных оферт;

- дату окончания срока для направления данных оферт;

- порядок направления данных оферт;

- контактная информация для направления оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

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

8). В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

При этом по условиям настоящего выпуска размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

9). В случае если Эмитент принимает решение о Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

10). В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

11). Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12). Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

13). В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

14). После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения

ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

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

15.1). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках купонов или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, 3 \dots 6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-ый купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации следующим образом:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

15.2). Процентная ставка или порядок ее определения по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i = (j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

15.3). В случае, если после объявления ставок купонов или порядка их определения (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i = k$).

Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковым номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты установления i -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) пп. «а» п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

16). Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

17). Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

18). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19). Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

20). Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в адрес ФБ ММВБ и НРД уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

21). Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

22). В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Биржевых облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

23). Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

24). Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке,

установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Биржевые облигации серии БО-05.

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Серия: *БО-05.*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

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

Полное наименование ценных бумаг:

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

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

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *7 000 000 (Семь миллионов) штук.*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C(1) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций на 2 (Второй) рабочий день с даты принятия такого решения, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Наличие возможности приобретения размещаемых путем открытой подписки ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: *Такая возможность отсутствует.*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении Биржевых облигаций оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в

заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД.

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

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

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Номер счета: 30401810700100000043

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 переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ, правилами Клиринговой организации.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в системе клиринга Клиринговой организации осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга Клиринговой организации обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные правилами Клиринговой организации и НРД.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Оценщик для определения рыночной стоимости имущества не привлекался.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ).

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	077-10489-000001
Дата выдачи	23.08.2007
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса.

Заключение сделок купли-продажи при Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи	19.05.2005
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на право осуществления банковских операций	3294
Дата выдачи	03.11.2010
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
Корреспондентский счет	30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет своих клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

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

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет

сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После раскрытия в ленте новостей, информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Эмитентом.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

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

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций уплачивает НКД,

который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок.

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом, подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

После окончания периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении заявки Участника торгов, факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что заявка Участника торгов не была акцептована Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);
- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;
- дату начала срока для направления данных оферт;
- дату окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- контактная информация для направления оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее по тексту – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1). Информация на этапе принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования 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 – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2). Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования 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 – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3). В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на ФБ ММВБ в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается ФБ ММВБ на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

4). Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5). В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент опубликует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> с даты их опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Место нахождения (почтовый адрес) эмитента: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1.

Контактный телефон: (495) 737-73-55, факс: (495) 797-32-50.

Страница в сети Интернет: <http://www.nomos.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

6). Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

7). Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);
- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;
- дату начала срока для направления данных оферт;
- дату окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- контактная информация для направления оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от

потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

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

8). В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

При этом по условиям настоящего выпуска размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

9). В случае если Эмитент принимает решение о Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

10). В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

11). Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12). Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

13). В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

14). После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного

органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

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

15.1). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках купонов или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j -ый купонный период ($j = 2, 3 \dots 6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -ый купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации следующим образом:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

15.2). Процентная ставка или порядок ее определения по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i = (j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

15.3). В случае, если после объявления ставок купонов или порядка их определения (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i = k$).

Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты установления i -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) пп. «а» п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

16). Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

17). Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

18). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19). Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

20). Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в адрес ФБ ММВБ и НРД уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными

правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

21). Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

22). В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Биржевых облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

23). Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

24). Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Биржевые облигации серии БО-06.

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Серия: *БО-06.*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

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

Полное наименование ценных бумаг:

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

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

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *7 000 000 (Семь миллионов) штук.*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C(1) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций на 2 (Второй) рабочий день с даты принятия такого решения, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

Наличие возможности приобретения размещаемых путем открытой подписки ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: *Такая возможность отсутствует.*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении Биржевых облигаций оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в

заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД.

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

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

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Номер счета: 30401810700100000043

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 переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ, правилами Клиринговой организации.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в системе клиринга Клиринговой организации осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга Клиринговой организации обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные правилами Клиринговой организации и НРД.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Оценщик для определения рыночной стоимости имущества не привлекался.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ).

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	077-10489-000001
Дата выдачи	23.08.2007
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса.

Заключение сделок купли-продажи при Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский

Почтовый адрес	переулок, дом 1/13, строение 8 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи	19.05.2005
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на право осуществления банковских операций	3294
Дата выдачи	03.11.2010
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
Корреспондентский счет	30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет своих клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

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

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет

сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После раскрытия в ленте новостей, информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Эмитентом.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

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

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций уплачивает НКД,

который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок.

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом, подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

После окончания периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении заявки Участника торгов, факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что заявка Участника торгов не была акцептована Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);
- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;
- дату начала срока для направления данных оферт;
- дату окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- контактная информация для направления оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее по тексту – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1). Информация на этапе принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования 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 – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

2). Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования 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 – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3). В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на ФБ ММВБ в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается ФБ ММВБ на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

4). Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5). В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент опубликует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> с даты их опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Место нахождения (почтовый адрес) эмитента: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1.

Контактный телефон: (495) 737-73-55, факс: (495) 797-32-50.

Страница в сети Интернет: <http://www.nomos.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

6). Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

7). Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);
- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;
- дату начала срока для направления данных оферт;
- дату окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- контактная информация для направления оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от

потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

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

8). В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

При этом по условиям настоящего выпуска размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

9). В случае если Эмитент принимает решение о Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

10). В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

11). Информация о начале / завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12). Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

13). В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

14). После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного

органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

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

15.1). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках купонов или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j -ый купонный период ($j = 2, 3 \dots 6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -ый купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации следующим образом:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

15.2). Процентная ставка или порядок ее определения по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i = (j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

15.3). В случае, если после объявления ставок купонов или порядка их определения (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i = k$).

Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты установления i -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) пп. «а» п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

16). Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

17). Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

18). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19). Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

20). Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в адрес ФБ ММВБ и НРД уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными

правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

21). Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

22). В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Биржевых облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

23). Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

24). Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

Биржевые облигации серии БО-03:

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности, диверсификации ресурсной базы Эмитента, а также формирование положительной репутации заёмщика на публичном долговом рынке.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций планируется направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Биржевые облигации серии БО-04:

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности, диверсификации ресурсной базы Эмитента, а также формирование положительной репутации заёмщика на публичном долговом рынке.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций планируется направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Биржевые облигации серии БО-05:

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности, диверсификации ресурсной базы Эмитента, а также формирование положительной репутации заёмщика на публичном долговом рынке.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций планируется направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Биржевые облигации серии БО-06:

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности, диверсификации ресурсной базы Эмитента, а также формирование положительной репутации заёмщика на публичном долговом рынке.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций планируется направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

3.5.1. Отраслевые риски

Эмитент является кредитной организацией, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент является кредитной организацией, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков.

3.5.3. Финансовые риски

Эмитент является кредитной организацией, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков.

3.5.4. Правовые риски

Эмитент является кредитной организацией, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент является кредитной организацией, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков.

3.5.6. Банковские риски

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков. Банковский риск в целом характеризуется присущей банковской деятельности возможностью (вероятностью) понесения кредитной организацией потерь и/или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и/или внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Описываются следующие банковские риски:

а) Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора:

Основным источником кредитного риска для кредитной организации – эмитента могут являться операции кредитования предприятий нефинансового сектора и физических лиц. Кроме того, кредитному риску подвержены вложения кредитной организации – эмитента в долговые обязательства корпораций (векселя, облигации), кредитование банков-контрагентов и остатки по счетам НОСТРО.

Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников кредитной организации либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим

регионам или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к одним и тем же экономическим факторам.

Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с кредитной организацией лиц (связанном кредитовании), т.е. предоставлении кредитов отдельным физическим или юридическим лицам, обладающим реальными возможностями воздействовать на характер принимаемых кредитной организацией решений о выдаче кредитов и об условиях кредитования, а также лицам, на принятие решения которыми может оказывать влияние кредитная организация.

При кредитовании связанных лиц кредитный риск может возрастать вследствие несоблюдения или недостаточного соблюдения установленных кредитной организацией правил, порядков и процедур рассмотрения обращений на получение кредитов, определения кредитоспособности заемщика(ов) и принятия решений о предоставлении кредитов. При кредитовании иностранных контрагентов у кредитной организации также может возникать страновой риск и риск перевода средств.

С целью снижения риска возможных потерь осуществляется оценка контрагентов, которая включает в себя анализ бизнеса заемщика, его финансового состояния, кредитной истории, структуры сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого обеспечения и соответствие всех необходимых юридических документов заемщика требованиям законодательства. В соответствии с требованиями Банка России кредитная организация – эмитент формирует необходимые резервы на возможные потери по ссудам и приравненной к ним задолженности для целей бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Российского законодательства.

Кредитный риск контролируется путем установления лимитов на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Банк осуществляет регулярный мониторинг таких рисков.

Кредитный риск в отношении банков регулируется системой расчетных лимитов, которые устанавливаются Финансовым Комитетом Банка на основе разработанной оригинальной методики оценки финансового состояния кредитных организаций. Ежемесячно производится мониторинг кредитоспособности контрагентов с выработкой рекомендаций по изменению существующих лимитов. Действующая система достаточно консервативна и позволяет избежать потерь на рынке межбанковских кредитов.

Управление кредитными рисками, присущими другим категориям заемщиков (некредитным организациям) также осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и сроки операции для каждого контрагента и сопровождается регулярным мониторингом кредитоспособности заемщиков. Кредитный риск оценивается по всем направлениям кредитных операций и контролируется независимыми подразделениями Банка.

Процесс оценки риска и принятия решений строго регламентирован. В Банке созданы и эффективно функционируют специализированные подразделения, в задачи которых входят рекомендации по установлению лимитов на контрагентов и принятию решений о выдаче кредита или осуществлению иных вложений.

Система контроля за состоянием кредитного риска позволяет эмитенту, с одной стороны, получать значительные процентные доходы от сделок/инструментов кредитного характера, а, с другой стороны, ограничивать кредитные риски в рамках установленных лимитов потерь.

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

Страновой риск является многофакторным явлением, характеризующимся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных. В рамках общего странового риска выделяют некоммерческий (политический) и коммерческий риски.

Коммерческий риск может быть как на уровне государства (страны), то есть риском неплатежеспособности при предоставлении займа иностранным государством, так и на уровне компаний – трансграничным риском, то есть риском того, что при проведении экономической политики отдельная страна (государство) может наложить ограничения на перевод капитала иностранным инвесторам.

Некоммерческий (политический) риск предполагает вероятность финансовых потерь для компании в результате воздействия неблагоприятных политических факторов в стране размещения инвестиций.

Для снижения странового риска Эмитентом осуществляется диверсификация активов, осуществляется расширение объема операций с ценными бумагами, операций с валютой, Банк проводит мероприятия по минимизации странового риска, посредством расширения сотрудничества с первоклассными иностранными кредитными организациями.

Объем операций, проводимых Банком за пределами Российской Федерации, незначителен. Минимизация страновых рисков достигается за счет работы исключительно с наиболее надежными банками зарубежных стран.

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

Рыночному риску подвержены все чувствительные к нему финансовые инструменты, включая ценные бумаги, займы, депозиты, привлеченные средства и производные инструменты (деривативы).

Подверженность Банка рыночным рискам, возникающим из-за открытых позиций по процентным ставкам, валютам и изделиям из драгоценных металлов, ценность которых зависит от общей ситуации на рынке и отдельных факторов, ограничена. Банк устанавливает лимиты размера допустимого риска и контролирует их на регулярной основе. В зависимости от инструмента, Банк использует различные способы расчета абсолютной стоимостной меры риска при осуществлении торговой и инвестиционной деятельности. Банк также осуществляет анализ чувствительности и использует стресс-тестирование для определения плана действий при неблагоприятных развитиях на рынках.

Фондовый риск:

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

Основными методами управления фондовым риском, применяемыми в Банке являются: оценка финансового состояния эмитента; установление лимитов на эмитентов ценных бумаг; установка лимитов на операции с ценными бумагами; установление срока вложений в финансовые инструменты.

При измерении фондового риска оценивается степень изменения цены ценной бумаги в заданном периоде времени. При этом в расчет принимаются следующие факторы: ретроспективные данные о колебаниях цен; природа эмитента; ликвидность рынка данной ценной бумаги; рейтинги, которые известные рейтинговые агентства присвоили ценным бумагам, и их характеристика в качестве финансовых инструментов; степень концентрации позиции Банка в ценных бумагах одного эмитента или в целом ряде его выпусков.

С целью контроля над торговыми операциями используются номинальные лимиты по видам финансовых инструментов, определяющие максимальный размер текущей позиции по ним на конец дня. Особое внимание Банк уделяет контролю над операциями с непокрытыми акциями и производными финансовыми инструментами, рассматривая их как потенциально несущие в себе существенный риск. Основными видами операций Банка с акциями являются операции РЕПО и торговля базисом между ценой спот и ценой фьючерс (арбитраж). Данные операции осуществляются в рамках открытых лимитов на соответствующих эмитентов.

Кроме того, устанавливается максимальное значение портфеля ценных бумаг. Данный вид лимитов учитывает необходимость соблюдения нормативов и корректируется в зависимости от отчетных показателей и стоящих перед Банком задач.

В любом случае, Банк намерен принять все необходимые меры по поддержанию уровня доходности ценных бумаг соответственно макроэкономической ситуации, интересам инвесторов и рейтингу Банка.

Валютный риск:

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым кредитной организацией – эмитентом позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах. Деятельность Эмитента подвержена влиянию курса обмена иностранных валют. Финансовое положение и денежные потоки Банка подвержены воздействию колебания курсов обмена иностранных валют и котировок драгоценных металлов.

Главная задача управления валютным риском в Банке – минимизация возможных финансовых потерь и получение дохода при изменении курса валют.

Основными инструментами мониторинга и минимизации валютного риска являются:

- поддержание размеров открытой валютной позиции в валюте и драгметаллах на нормативном уровне, установленном Банком России;*
- установление внутренних, более жестких, чем требования Банка России, лимитов по ряду валют и по всем драгметаллам;*
- установление лимитов на арбитражные (торговые) операции.*

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента, Эмитент акцентирует деятельность на хеджировании валютных рисков. Кроме того, в соответствии с требованиями Банка России вложения в ценные бумаги обеспечены необходимым уровнем собственных средств (капиталом) Банка. Оценка валютного риска осуществляется на основе метода Value at Risk. На основе полученной оценки валютного риска, рассчитывается размер капитала, минимально необходимого для его покрытия. Параметры оценки валютного риска и капитала, необходимого для покрытия риска, соответствуют рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору.

Отдел Казначейства (независимое подразделение в течение последних трех лет) и Отдел Финансового Анализа осуществляют управление валютным риском путем управления открытыми валютными позициями Банка, что позволяет Банку свести к минимуму убытки от значительных изменений курсов национальной и иностранных валют. Отдел Казначейства и Отдел Финансового Анализа также осуществляют управление риском изменения процентной ставки и рыночным риском с использованием инструментов хеджирования процентной позиции, что позволяет Банку избежать отрицательной процентной маржи. Лимиты, включая лимиты максимальных потерь, устанавливаются для контрагентов, свободно обращающихся инструментов и трейдеров. Рыночный риск, возникающий из-за торговли драгоценными металлами (в основном золотом) за счет собственных средств, ограничен, поскольку Банк продает золото иностранным банкам по форвардным соглашениям непосредственно после его покупки у местных трейдеров.

Валютный риск представляет собой возможность денежных потерь в результате неблагоприятных колебаний валютных курсов. Такие потери могут возникнуть в том случае, если прогноз хозяйствующим субъектом валютного курса не оправдался.

Процентный риск:

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

Процентный риск является для Банка одним из важнейших факторов, влияющих на его финансовый результат, поскольку уровень процентных ставок по вкладам и кредитам определяет чистую процентную маржу – основную составляющую прибыли.

Банк подвержен риску изменения процентной ставки, в основном вследствие кредитования по фиксированным процентным ставкам в объемах и на сроки, отличающиеся от условий долгосрочных займов Банка по фиксированным процентным ставкам. Процентные ставки, фиксируемые на договорной основе, как для активов, так и для пассивов, обычно пересматриваются с учетом текущих рыночных условий.

Банк управляет риском изменения ставок путем обеспечения сбалансированности и структуры активов и пассивов, приносящих процентный доход, а также по средствам внедрения средств контроля риска снятия денежных средств, риска преждевременных выплат кредитов, и риска изменения процентных ставок. Инструменты, используемые Комитетом, включают стресс-тестирование и установку максимальных и минимальных ставок.

Управление процентными рисками осуществляется путем оптимизации структуры активов и пассивов по срокам и ставкам и основано на анализе чувствительности инструментов к

изменению процентных ставок, анализе разрывов процентно-чувствительной части структуры активов и пассивов, сценарном анализе изменения процентной маржи Банка. Постоянно проводится экспертная оценка излишних концентраций процентного риска Банка, что позволяет снизить возможное влияние такого риска. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Банка, Банк будет проводить коррекцию собственных процентных ставок с целью их соответствия изменившимся рыночным условиям.

г) Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.

Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств:

В настоящее время Банк выполняет все обязательные нормативы Банка России, регулирующие ликвидность.

В качестве базового принципа, определяющего подходы к вопросу управления ликвидностью, Банк считает, с одной стороны, необходимость выравнивания активов и обязательств по срокам (в целях снижения риска ликвидности), а с другой стороны – проведение операций, исходя из уровня риска, который Банк считает для себя приемлемым (в целях повышения рентабельности).

Доля ликвидных активов поддерживается на уровне, достаточном для удовлетворения обязательств перед клиентами и контрагентами кредитной организации – эмитента.

Совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков и процентных ставок по активам и пассивам очень важно для управления Банком. Полное совпадение сроков исполнения обязательств по активам и пассивам – нехарактерная ситуация для Банка по причине разнообразия кредитных операций и операций по консолидированию задолженности, выполняемых Банком. Случаи несовпадения по срокам потенциально повышают доходность, но при этом также могут привести к повышению риска убытков. Сроки исполнения обязательств по активам и пассивам, а также способность заменять, при разумных затратах, пассивы, требующие выплаты процентов при наступлении срока – важные факторы оценки ликвидности Банка и его подверженности влиянию изменений процентной ставки и курсов валют. В настоящий момент значительная часть депозитов клиентов может быть выплачена по требованию. Тем не менее, диверсификация депозитов по количеству и типу клиентов, а также предшествующий опыт Банка указывают на то, что эти депозиты представляют собой стабильный и долгосрочный источник финансирования Банка.

Финансовый комитет Банка контролирует состояние ликвидности Банка и риски, связанные с ней. Также он устанавливает приемлемые для банка лимиты риска, контролирует целесообразность используемых инструментов для измерения риска, контролирует целесообразность используемых инструментов для измерения риска и отвечает за политику Банка в условиях развития непредвиденных событий. Финансовый комитет контролирует пропорцию объемов и сроков между размещенными и привлеченными Банком средствами, а также контролирует состав источников привлечения во избежание их излишней концентрации с целью предотвращения проблем с ликвидностью.

Для поддержания мгновенной ликвидности на Банк открыты лимиты со стороны ряда российских и иностранных банков в объеме достаточном для осуществления платежей по своим обязательствам. Кроме того, для поддержания мгновенной ликвидности в Банке сформирован нормативный портфель ценных бумаг, входящих в ломбардный список Центрального банка Российской Федерации, которые в случае непредвиденной потребности в ликвидности может быть отдан в РЕПО Центральному банку Российской Федерации. Также на Банк открыты беззалоговые лимиты в Банке России и ряде российских и иностранных банков в объеме, достаточном для осуществления платежей по своим обязательствам без задержек.

Недостаток ликвидности, возникший из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры, в первую очередь отражается на компаниях с высокой долговой нагрузкой и низкой рентабельностью. Банк обладает долговой нагрузкой, не выходящей за рамки нормы, в связи с чем не испытывает недостатка ликвидности.

д) **Операционный риск** - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и/или требованиям законодательства Российской Федерации внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и/или иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и/или их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий:

В рамках системы операционного риск-менеджмента проводится идентификация и оценка операционного риска по всем действующим операциям, банковским продуктам, процессам и системам. Все новые операции, банковские продукты, процессы и технологии проходят экспертизу на предмет подверженности операционному риску.

Осуществляется регулярный мониторинг операционных рисков кредитной организации – эмитента и его материальной подверженности операционным убыткам в разрезе видов операционного риска и направлений деятельности. Подразделения Банка самостоятельно оценивают риски, а результаты их оценки аккумулируются в единую базу данных.

Отделения Банка и его дочерний банк полностью интегрированы в систему внутреннего контроля. Банк считает, что эффективный процесс контроля необходим для надлежащего управления операционным риском. Регулярное проведение контрольных мероприятий дает Банку преимущество, заключающееся в скорости обнаружения и исправления недостатков политики и процедур управления операционным риском, что позволяет снизить частоту и/или степень серьезности возможного ущерба. Банк оснащен серверами с системами резервирования, которые располагаются в отдельном офисе.

В рамках системы управления рисками, особое внимание уделяется техническим рискам. С этой целью производится изучение и оценка проектных решений и качества их исполнения; организации технологических процессов; информации и управления; устойчивости к возникновению технических рисков. В качестве мер предупреждения возникновения данных рисков используются следующие подходы: дублирующие мощности в телекоммуникациях и вычислительных сетях; разработка сценариев действия в чрезвычайных ситуациях и в случае возникновения ошибок; защита от потерь в случае ошибок персонала; защита от несанкционированной замены данных и разрушения материального обеспечения, а также компьютерного и телекоммуникационного оборудования; введение и функционирование процедур безопасности и контроля (криптографии, систем кодирования, защищающих от несанкционированного доступа во время передачи или хранения информации, а также программного обеспечения, разграничивающего доступ к информации).

е) **Правовой риск** - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов Российской Федерации и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах), несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации), нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров:

Правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния указанных ниже внешних и внутренних факторов.

К внешним факторам возникновения правового риска, связанного с деятельностью Банка, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, относятся:

- риски, связанные с несовершенством правовой системы;*
- изменение валютного регулирования;*
- изменения налогового законодательства;*
- невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат – обращение банка в судебные органы для их урегулирования;*
- нарушение клиентами и контрагентами Банка условий договоров;*
- изменение налогового законодательства.*

Несовершенство российской судебной системы

Наличие в российском налоговом законодательстве положений, которые могут иметь более одного толкования, способствует вынесению налоговыми органами решений, основанных на собственных произвольных суждениях. Это может привести к необходимости отстаивания своих интересов в суде вследствие отличного от позиции налогоплательщика толкования налоговыми органами норм налогового законодательства. Следует иметь в виду, что налоговые органы в целях толкования действий Банка могут, в частности, использовать разъяснения судебных органов, закрепивших понятия «необоснованной налоговой выгоды» и «действительного экономического смысла операции», а также критерии «деловой цели» сделки. Такая неопределенность может, в частности, относиться к методам отражения в налоговом учете финансовых инструментов/производных инструментов и определению рыночных цен сделок для целей трансфертного ценообразования. Также она может приводить к толкованию налоговыми органами возникших временных налоговых разниц по формированию и восстановлению резервов под возможные потери по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, как занижения налогооблагаемой базы. Руководство Банка уверено, что все необходимые налоговые начисления произведены, и, соответственно, начисление соответствующих резервов в отчетности не требуется.

Налоговые органы могут проводить проверку налоговой отчетности за последние три года. Однако проведение налоговой проверки не означает, что вышестоящий налоговый орган не может провести проверку повторно. Кроме того, в соответствии с разъяснениями судебных органов срок, за который может быть проверена налоговая отчетность, может быть в принципе восстановлен, в случае признания судом факта воспрепятствования проведению проверки налоговыми органами.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Банка (в том числе по вопросам лицензирования).

Банк осуществляет свою деятельность с учетом сложившейся судебной практики. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Банка, может негативно сказаться на результатах деятельности Банка. В целом, судебная практика в отношении деятельности банковских организаций не создает для Банка значительных правовых рисков.

- Риск изменения правил таможенного контроля и установления новых таможенных пошлин.
Банк имеет право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта.

- Риски, связанные с отсутствием возможности продления лицензий.

Риск, связанный с отсутствием возможности продления действия лицензий на ведение банковской деятельности, а также деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг незначителен, поскольку лицензии Банка на осуществление указанных видов деятельности выданы без ограничения срока действия. Риск, связанный с отсутствием возможности продления действия лицензий с ограниченным сроком действия незначителен, поскольку Банк соблюдает все необходимые нормативы и требования, предусмотренные действующим законодательством, а также предполагает осуществлять все необходимые действия для продления срока вышеуказанных лицензий.

К внутренним факторам правового риска относятся:

- Риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков вследствие несоблюдения кредитной организацией – эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров.
Банк придерживается политики строго соблюдения в своей деятельности требований нормативных правовых актов и заключенных договоров.

В случае несоблюдения кредитной организацией – эмитентом требований нормативных правовых актов к кредитной организации – эмитенту могут быть применены установленные действующим законодательством меры.

Установленные действующим законодательством и применяемые к кредитной организации-эмитенту меры ответственности могут повлечь возникновение у кредитной организации-эмитента убытков, а также сокращение или даже прекращение части или всех видов деятельности, осуществляемых кредитной организацией-эмитентом.

В случае нарушения кредитной организацией-эмитентом установленного порядка эмиссии ценных бумаг, выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным, что повлечет изъятие выпущенных ценных бумаг из обращения и возвращение владельцам денежных средств, полученных кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

В случае несоблюдения кредитной организацией-эмитентом требований заключенных договоров к кредитной организации-эмитенту могут быть применены установленные действующим законодательством и договором меры гражданско-правовой ответственности, в том числе уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение причиненных убытков. Установленные действующим законодательством и применяемые к кредитной организации-эмитенту меры гражданско-правовой ответственности могут негативным образом повлиять на финансовое состояние кредитной организации-эмитента.

- Риск несоответствия внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, а также неспособность Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствии с изменениями законодательства, недостаточная проработка Банком правовых вопросов при разработке и внедрении новых технологий и условий проведения банковских операций.

В целях минимизации данного риска разработаны внутренние правила согласования и визирования юридически значимой для Банка документации; проводится разграничение полномочий сотрудников; проводятся проверки соблюдения действующего законодательства (соответствие контрактных и внутренних документов Банка действующему законодательству, нормативным документам регулирующих органов); проводится правовой внутренний и документарный контроль; разработка локальных нормативных актов и подготовка типовых форм договоров; обязательное участие сотрудников Правового Департамента в процессе вывода на рынок новых банковских продуктов; осуществляется мониторинг действующего законодательства с доведением основных и значимых изменений в оперативном порядке до сотрудников структурных подразделений Банка через внутреннюю корпоративную сеть.

Минимизация правовых рисков в Банке обеспечивается: путем использования всеми подразделениями типовых форм документов, проведением экспертизы заключаемых договоров до их подписания, проведения юридической экспертизы пакета документов при открытии расчетных счетов клиентам, проведением всех необходимых процедур подтверждения сделок, заключенных по телефону или с использованием безбумажных технологий, повышение профессионального уровня юристов и других сотрудников Банка, участие специалистов в информационно-консультативных семинарах, направлением запросов в вышестоящие инстанции, получением дополнительных консультаций со стороны контролирующих органов, контроль соблюдения сотрудниками действующего законодательства.

ж) Репутационный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом:

Банк обладает устойчивой деловой репутацией, основываясь на объективных результатах своей деятельности.

Управление репутационным риском в Банке осуществляется на основе следующих мероприятий: Банк имеет четкое видение своего будущего и своей позиции на рынке – у Банка имеется утвержденный Наблюдательным Советом «Стратегический план развития». Анализ выполнения запланированного показателя доли рынка, анализ финансовых и других причин падения доли рынка в регионах дает возможность руководству Банка своевременно принимать соответствующие решения. Банком разработаны и осуществляются процедуры официального, последовательного и своевременного рассмотрения жалоб клиентов. Банком разработаны стандарты и нормы обслуживания клиентов, всеми сотрудниками соблюдаются «Кодекс корпоративного управления». В Банке организована система управления основными банковскими рисками, в том числе текущий мониторинг операций клиентов, в целях контроля над противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контроль над эффективностью функционирования системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, осуществляет Служба внутреннего контроля не реже двух раз в год путем комплексных проверок и в текущем режиме выборочно по всем операциям Банка на ежедневной основе. Банк информационно открыт – периодически публикует свою финансовую отчетность, раскрывает всю необходимую информацию. Банк имеет свой постоянно

обновляемый интернет-сайт. Банк проводит рекламные мероприятия анализирует влияние рекламно-информационной политики на его деловую репутацию. Банк осуществляет спонсорские и благотворительные проекты, анализирует влияние рекламно-информационной политики на его деловую репутацию. В Банке разработана система работы в кризисной ситуации. Репутационным риском управляет Правление Банка.

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

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

Управление стратегическим риском Банка осуществляется путем согласования стратегических целей, бизнес-стратегий, ресурсов, а также качества реализации целей Банка.

В процессе управления стратегическим риском Банка используются следующие инструменты минимизации стратегического риска: построение комплексного процесса стратегического планирования, доведение должным образом стратегических целей и задач до выполнения, адекватный учет финансовых показателей Банка при составлении стратегических планов, наличие достаточного уровня капитала для выполнения стратегических планов.

В настоящий момент банк имеет стабильную клиентскую базу, а предлагаемый банком комплекс продуктов и услуг пользуется спросом клиентов и конкурентов на рынке банковских услуг, банк имеет опыт адекватной оценки рынка банковских услуг и позиционирования на нем; при выборе продуктов для продвижения на банковский рынок производится предварительная оценка их стоимости и окупаемости.

Исходя из оценки указанных параметров кредитная организация – эмитент планирует развитие продуктового ряда, развитие филиальной сети, количественные и качественные показатели развития.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование	на русском языке: <i>Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»</i> на английском языке: <i>Open Joint-Stock Company «NOMOS- BANK»</i>
Сокращенное фирменное наименование	на русском языке: <i>«НОМОС-БАНК» (ОАО)</i> на английском языке: <i>«NOMOS- BANK» (Open Joint-Stock Company)</i>

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



Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации-эмитента схоже с наименованиями ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» и ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» – компаний, входящих, наряду с кредитной организацией - эмитентом, в Группу НОМОС-БАНК.

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента, зарегистрированного как товарный знак или знак обслуживания:



Полное фирменное наименование Эмитента - Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (Open Joint-Stock Company «NOMOS- BANK») и сокращенное фирменное наименование Эмитента - «НОМОС-БАНК» (ОАО) («NOMOS- BANK» (Open Joint-Stock Company)) не зарегистрированы как товарный знак или знак обслуживания.

Вместе с тем, как товарный знак зарегистрировано оригинальное наименование (произвольная часть фирменного наименования) Эмитента:

В России:

Изображение товарного знака (знака обслуживания)	Номер свидетельства	Приоритет	Срок действия регистрации
НОМОС БАНК	441921	от 28.02.2011 г.	до 28.02.2021 г.
NOMOS BANK	441920	от 28.02.2011 г.	до 28.02.2021 г.
 НОМОС БАНК	442564	от 31.03.2011 г.	до 31.03.2021 г.
 NOMOS BANK	442565	от 31.03.2011 г.	до 31.03.2021 г.

За рубежом:

Изображение товарного знака (знака обслуживания)	Начало срока действия	Срок действия
НОМОС БАНК	от 28.02.2011 г.	до 28.02.2021 г.
NOMOS BANK	от 28.02.2011 г.	до 28.02.2021 г.
 НОМОС БАНК	от 31.03.2011 г.	до 31.03.2021 г.
 NOMOS BANK	от 31.03.2011 г.	до 31.03.2021 г.

Данные об изменениях в фирменном наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-эмитента:

Дата изменения	Тип изменения	Полное наименование до изменения	Сокращенное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4	5
01.08.1994	Наименование	Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «ТИПКО венчур банк»	-	по решению общего собрания акционеров (Протокол от 26.10.1993 № 7)
28.04.1997	Наименование	Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «Новая Москва»	Банк «Новая Москва»	по решению общего собрания акционеров (Протокол от 29.05.1996 № 2)
24.09.1998	Наименование	Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное общество)	Банк «Новая Москва»	по решению общего собрания акционеров (Протокол от 07.08.1998 № 4)
19.09.2002	Наименование	Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное общество)	«НОМОС-БАНК»	по решению общего собрания акционеров (Протокол от 27.08.2002 №3)
09.04.2007	Наименование	Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное общество)	«НОМОС-БАНК» (ЗАО)	по решению общего собрания акционеров (Протокол от 18.01.2007 №1)

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер (МНС России)	1027739019208
Дата внесения записи о создании (о первом представлении сведений) в Единый государственный реестр юридических лиц	26.07.2002
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
Дата регистрации в Банке России (для кредитных организаций зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»)	15.12.1992
Номер лицензии на осуществление банковских операций	2209
Дата получения лицензии	20.04.2007

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *более 19 лет.*

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Банк был учрежден 12 мая 1992 г. (протокол № 1 собрания учредителей) в форме закрытого акционерного общества и зарегистрирован Банком России в декабре 1992 года под названием Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «ТИПКО венчур банк». По решению собрания акционеров в 2007 году Банк был переименован в Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» («НОМОС-БАНК» (ОАО)).

Основной целью Банка как коммерческой организации является осуществление на основании лицензии, выдаваемой Центральным банком Российской Федерации, деятельности по привлечению денежных средств от юридических и физических лиц и размещение их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществление иных банковских операций и сделок на территории Российской Федерации и вне этой территории для извлечения прибыли в интересах акционеров Банка.

Учредителями Банка выступили двенадцать физических лиц и три российские коммерческие организации.

В число акционеров Банка в разные годы вошли такие крупные компании из различных регионов и отраслей экономики России, как ОАО «Балтийский завод», ОАО «Роспечать», Торгово-промышленная палата РФ, золотодобывающая компания ЗАО «Золото Северного Урала», Тихвинский завод транспортного машиностроения «Титран», ОАО «ВНИИГалургии», ЗАО «ИСТ», ООО «Братский завод ферросплавов».

Благодаря расширению состава акционеров и их заинтересованности в поддержании конкурентоспособного развития бизнеса было обеспечено существенное укрепление капитальной базы Банка.

При учреждении в 1993 году Банк имел уставный капитал равный 7 500 000 неденоминированных рублей.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг уставный капитал Банка составляет 5 226 118 500 рублей.

В апреле 2011 года Банк успешно завершил IPO (первичное публичное размещение), в рамках которого инвесторы приобрели акции Банка на сумму около 782 млн долларов США. Указанный этап стал важнейшей вехой для Банка: открывая доступ к широкому кругу инвесторов, он создает дополнительные возможности для долгосрочного развития. Привлечение дополнительного капитала позволит Банку продолжить реализацию стратегии, направленной на увеличение акционерной стоимости за счет использования значительных возможностей роста, которые предоставляет российский банковский сектор.

В результате IPO Группа НОМОС-БАНКа стала крупнейшим публичным частным банком в России. Ключевыми направлениями бизнеса банка являются корпоративный бизнес (с акцентом на средний сегмент), малый бизнес и розничный бизнес, в том числе Private Banking.

Первоначально Банк ориентировался на Москву и Московскую область, затем географически расширил свою деятельность. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг сеть Банка насчитывает 25 филиалов, 1 представительство, 15 операционных офисов и 48 дополнительных офисов. Города присутствия Банка: Москва (Головной офис и 22 дополнительных офиса в разных районах столицы), Санкт-Петербург (6 дополнительных офисов в разных районах города), Барнаул, Белгород, Биробиджан (НОМОС-РЕГИОБАНК), Братск, Ванино (НОМОС-РЕГИОБАНК), Видное, Владивосток (НОМОС-РЕГИОБАНК), Волгоград, Волжский, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Железногорск (Красноярский край), Жуковский, Зеленоград, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Каменск-Уральский, Клин, Коломна, Комсомольск-на-Амуре (НОМОС-РЕГИОБАНК), Королев, Краснокаменск, Краснодар, Красноярск, Липецк, Люберцы, Магнитогорск, Нижний Новгород, Новосибирск (5 дополнительных офисов в разных районах города), Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Подольск, Протвино, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов, Сергиев Посад, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Ступино, Тихвин, Тольятти, Томск, Тула, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Щелково, Ярославль.

Показатели Банка подтверждают его статус высокоэффективного финансового института. В прошлом году, несмотря на консервативную политику Банка в области формирования резервов, был достигнут существенный рост чистой прибыли. Привлечение субординированных кредитов

от акционеров в 2008-2009 гг. повлекло за собой увеличение показателя достаточности капитала. Одновременно с его ростом произошло увеличение резервов на возможные потери.

По итогам 3 квартала 2011 года консолидированные активы Группы выросли на 21,5% и составили 644,2 млрд рублей, собственный капитал – 70,1 млрд рублей.

Кредитный портфель за вычетом резерва на 30 сентября 2011 года достиг 454,7 млрд рублей, увеличившись на 34,0% по сравнению с концом 2010 года и на 17,2% по сравнению с концом второго квартала 2011 года.

Текущий уровень кредитного портфеля позволяет банку сохранять позиции среди ключевых кредиторов российской экономики и, в частности, ее реального сектора.

Высокое доверие к Банку со стороны инвесторов позволяет ему на выгодных условиях привлекать средства с помощью различных финансовых инструментов: посредством продажи векселей, депозитных сертификатов и облигаций Банка. Банк сформировал вторичный рынок собственных облигаций и разместил последние выпуски своих облигаций посредством конкурса по определению ставки первого купона на ЗАО «ФБ ММВБ». Облигации Банка неизменно входят в рейтинг наиболее ликвидных корпоративных эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов. Приток ресурсов Банка был также связан с активностью на рынке долгового капитала.

В настоящее время в обращении на ЗАО «ФБ ММВБ» находятся 5 выпусков рублевых облигаций Банка: классические облигации серий 09, 11 и 12 и биржевые облигации серий БО-1 и БО-2. Суммарная номинальная стоимость 5 выпусков составляет 25,0 млрд рублей. Облигации серии 09, 11, 12 и БО-1 обращаются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А1» первый уровень. Биржевые облигации серии БО-2 обращаются в Перечне внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ». Кроме того, 14 марта 2011 года обыкновенные именные бездокументарные акции Банка были включены в котировальный список ОАО «РТС» «В». Этот факт свидетельствует о высоком уровне доверия к ценным бумагам Банка. Включение ценных бумаг в котировальные списки заметно расширяет круг потенциальных инвесторов и повышает ликвидность ценных бумаг Банка.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Банка суммарным объемом 950 млн долларов США. Последний выпуск на сумму 400 млн долларов США был успешно размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году.

11 августа 2011 года рейтинговое агентство Fitch Ratings Ltd повысило кредитные рейтинги Банку. Долгосрочный кредитный рейтинг повышен с уровня «BB-» до «BB». Национальный долгосрочный рейтинг повышен с «A+(rus)» до «AA-(rus)».

Прогноз рейтингов – «стабильный».

Кредитные рейтинги Банка рейтингового агентства Moody's на дату утверждения Проспекта ценных бумаг выглядят следующим образом:

- рейтинг долгосрочных валютных депозитов - «Ba3»

- национальный долгосрочный рейтинг – «Aa3.ru».

Прогноз рейтингов – «стабильный»

Рейтинги, присвоенные международными агентствами, находящиеся на уровне ведущих российских кредитных организаций, являются подтверждением надежности и стабильности Банка.

Об успешном развитии Банка как в России, так и на международном рынке свидетельствуют также его позиции в ежегодных рэнкингах авторитетного британского журнала The Banker.

358 место в рэнкинге TOP-1000 крупнейших банков мира по капиталу первого уровня (по итогам 2010 г.) По сравнению с 2009 годом Банк поднялся в рэнкинге на 100 строчек.

13 место по капиталу первого уровня среди крупнейших банков Центральной и Восточной Европы. По итогам 2010 года Банк вошел в ТОП-10 самых быстрорастущих финансово-кредитных институтов региона по данному показателю.

2 место в мире по темпам роста активов.

НОМОС-БАНК также неоднократно занимал лидирующие позиции по различным показателям в рейтингах, составляемых профессиональными организациями и ведущими российскими СМИ.

Позиции Банка в российских рейтингах и рэнкингах:

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА)

Индивидуальный рейтинг кредитоспособности – AA+, очень высокая кредитоспособность, первый уровень.

Rus-Rating

- **BBB** (сравнительно высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное в среднесрочной перспективе).

«Эксперт»

Рейтинг «Эксперт-400» — 110 место в рейтинге крупнейших компаний России по объему реализации продукции в 2010 году.

«Финанс»

- 8 место среди банковских групп России

- 117 место среди 500 крупнейших компаний России в 2010 году.

- Рейтинг надежности – **BB** (удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости).

В 2010 году Банк провел настройку процедур корпоративного кредитования в целях сокращения периода принятия решений, одновременно занимаясь поисками путей для улучшения риск-менеджмента в данном сегменте. Банк внедрил новую рейтинговую модель для корпоративных заемщиков, расширил список имущества, принимаемого в залог, ввел систему оценки залогов сторонними оценочными компаниями, а также внедрил систему полномочий по кредитным рискам в регионах, позволившую существенно сократить время принятия решений при сохранении заданного качества кредитного портфеля.

Важное место в деятельности Банка занимают услуги, связанные с различными видами валютных операций. Помимо традиционных банковских услуг – денежных платежей и переводов в иностранной валюте, открытия валютных депозитов, конверсионных операций по поручению клиента, - Банк осуществляет расчеты по внешнеторговым контрактам: экспортно-импортным сделкам и внешнеторговые контракты на услуги (туризм, страхование, агентские, информационные, выставочные услуги, обучение специалистов, строительные работы).

Безукоризненная репутация, заработанная Банком за годы его работы на финансовых рынках, позволила в период экономического кризиса активно привлекать средства для финансирования субъектов российской экономики – предприятий золотодобывающей отрасли и широкого круга компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности, так банк осуществлял кредитование клиентов, импортирующих оборудование. Основными экспортными кредитными агентствами (ЭКА), выступавшими гарантами сделок, были, помимо прочих, Euler Hermes (Германия), Finnvera (Финляндия), SACE (Италия), Coface (Франция), CESCE (Испания), EKF (Дания), SERV (Швейцария), EKN (Швеция), KUKE (Польша).

2010 год стал для Банка успешным и с точки зрения развития малого бизнеса. В ответ на изменения рыночной ситуации Банк скорректировал работу в этом направлении и представил клиентам новые продукты.

Максимальный размер суммы кредита для клиентов был увеличен до 150 млн. руб. при сроке погашения до 10 лет. В течение года также были представлены новые виды кредитов на развитие бизнеса: «Small», «Medium» и «Medium-Инвестиционный», а также автокредитов для компаний. В соответствии с тенденциями рынка Банк в течение года снижал процентные ставки по кредитным продуктам.

В 2010 году Банк продолжил работу по формированию базы для дальнейшего развития розничного бизнеса, в том числе специального предложения для сегмента affluent, и обслуживания клиентов private banking.

Цель создания эмитента:

Основной стратегической целью «НОМОС-БАНК» (ОАО) определяет обеспечение долгосрочного эффективного развития Банка как современного финансового института, занимающего лидирующие позиции в банковской системе России.

Миссия эмитента:

«НОМОС-БАНК» (ОАО) формулирует свою миссию следующим образом:

- Быть надежным помощником для наших клиентов в достижении их финансовых целей.
- Повышать стоимость бизнеса для наших акционеров путем обеспечения долгосрочного эффективного развития и упрочения лидирующих позиций в числе крупнейших частных универсальных банков России.

- *Предлагать лучшие финансовые продукты, постоянно повышать качество сервиса, инвестировать в технологии, чтобы приносить максимальные результаты и обеспечивать процветание нашим клиентам, сотрудникам, партнерам и акционерам.*

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождение эмитента	<i>Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1</i>
Номера телефонов	<i>(495) 737-73-55</i>
Номер факса	<i>(495) 797-32-50</i>
Адрес электронной почты	<i>info@nomos.ru</i>
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах	<i>http://www.nomos.ru</i>

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента: *специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами Эмитента отсутствует.*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: *7706092528*

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы:

1.

Наименование	<i>Омский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Омский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>	<i>Фили</i>
Дата открытия	<i>25.11.2005</i>	<i>24.12</i>
Место нахождения	<i>644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.101</i>	<i>Росси окруж</i>
Телефон	<i>(3812) 31-22-23</i>	<i>(3023</i>
ФИО руководителя	<i>Здор Ольга Матвеевна</i>	<i>Цыре</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 27.10.2013</i>	<i>до 07</i>

2.

Наименование	<i>Новосибирский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Новосибирский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>16.06.1999</i>
Место нахождения	<i>630091, г. Новосибирск, Красный пр., дом 79/2</i>
Телефон	<i>(383) 200-00-62</i>
ФИО руководителя	<i>Барашкина Тамара Николаевна</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 25.04.2014</i>

3.

Наименование	<i>Филиал С-Петербург Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>20.04.2001</i>
Место нахождения	<i>191014, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3, литер А</i>
Телефон	<i>(812) 320-33-51</i>
ФИО руководителя	<i>Питернов Виктор Иванович</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 20.09.2014</i>

4.

Наименование	<i>Саратовский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Саратовский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>13.09.2007</i>
Место нахождения	<i>410600, г. Саратов, ул. Советская, д. 41</i>
Телефон	<i>(8452) 73-40-12</i>
ФИО руководителя	<i>Окунев Александр Николаевич</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 11.08.2014</i>

5.

Наименование	<i>Нижегородский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Нижегородский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>04.01.2002</i>
Место нахождения	<i>603000, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, дом 32</i>
Телефон	<i>(8312) 39-73-73</i>
ФИО руководителя	<i>Рогозин Владимир Владимирович</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 08.06.2012</i>

6.

Наименование	<i>Филиал Краснокаменск Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Филиал Краснокаменск «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>31.07.2002</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск, здание административное ОАО «ППГХО»</i>
Телефон	<i>(30245) 4-45-54</i>
ФИО руководителя	<i>Сытников Александр Михайлович</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 17.06.2013</i>

7.

Наименование	<i>Иркутский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Иркутский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>07.03.2003</i>

Место нахождения	<i>664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, дом 3</i>
Телефон	<i>(3952) 258-722</i>
ФИО руководителя	<i>Данилов Владимир Иванович</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 17.06.2013</i>

8.

Наименование	<i>Самарский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Самарский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>18.03.2003</i>
Место нахождения	<i>443090, г. Самара, Московское шоссе, дом 77</i>
Телефон	<i>(846) 993-44-00</i>
ФИО руководителя	<i>Урванов Вячеслав Анатольевич</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 17.06.2013</i>

9.

Наименование	<i>Таганрогский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Таганрогский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>23.06.2003</i>
Место нахождения	<i>Ростовская обл., 347904, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 150</i>
Телефон	<i>(8634) 39-20-15</i>
ФИО руководителя	<i>Ермишкин Алексей Витальевич</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 30.04.2012</i>

10.

Наименование	<i>Воронежский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Воронежский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>25.01.2006</i>
Место нахождения	<i>394071, г. Воронеж, Алтайский пер., д. 22</i>
Телефон	<i>(4732) 39-55-77</i>
ФИО руководителя	<i>Цуцаев Олег Владимирович</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 17.11.2013</i>

11.

Наименование	<i>Ярославский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Ярославский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>25.04.2006</i>
Место нахождения	<i>150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26</i>
Телефон	<i>(4852) 30-44-77</i>
ФИО руководителя	<i>Головкин Андрей Степанович</i>

Срок действия доверенности руководителя	<i>до 17.06.2013</i>
---	----------------------

12.

Наименование	<i>Тульский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Тульский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>24.07.2006</i>
Место нахождения	<i>300041, Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Ленина, дом 18</i>
Телефон	<i>(4872) 36-53-80</i>
ФИО руководителя	<i>Букатчук Валентина Климовна</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 17.06.2013</i>

13.

Наименование	<i>Челябинский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Челябинский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>17.08.2006</i>
Место нахождения	<i>454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 38</i>
Телефон	<i>(351) 247-42-61</i>
ФИО руководителя	<i>Лавренова Татьяна Петровна</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 14.10.2013</i>

14.

Наименование	<i>Екатеринбургский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Екатеринбургский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>30.10.2006</i>
Место нахождения	<i>620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 12</i>
Телефон	<i>(343) 371-30-01</i>
ФИО руководителя	<i>Щур Александр Николаевич</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 16.12.2013</i>

15.

Наименование	<i>Пермский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Пермский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>27.11.2006</i>
Место нахождения	<i>614000, г. Пермь, ул. Окулова, д. 27</i>
Телефон	<i>(342) 237-25-37</i>
ФИО руководителя	<i>Федянин Анатолий Викторович</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 17.06.2013</i>

16.

Наименование	<i>Волгоградский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Волгоградский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
--------------	--

Дата открытия	<i>27.12.2007</i>
Место нахождения	<i>400001, г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 17</i>
Телефон	<i>(8442) 97-34-74</i>
ФИО руководителя	<i>Бакланов Роман Анатольевич</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 29.06.2014</i>

17.

Наименование	<i>Ижевский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Ижевский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>11.01.2008</i>
Место нахождения	<i>426000, г. Ижевск, ул. Майская, д. 29</i>
Телефон	<i>(3412) 61-33-53</i>
ФИО руководителя	<i>Кудрявцев Олег Николаевич</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 02.02.2014</i>

18.

Наименование	<i>Ростовский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Ростовский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>21.02.2008</i>
Место нахождения	<i>Россия, 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Текучева, д. 234</i>
Телефон	<i>(863) 200-90-90</i>
ФИО руководителя	<i>Нестеров Игорь Владимирович</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 15.02.2014</i>

19.

Наименование	<i>Барнаульский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Барнаульский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>14.07.2008</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 656011, Алтайский край, город Барнаул, Ленина проспект, д. 119</i>
Телефон	<i>(3852) 20-07-20</i>
ФИО руководителя	<i>Сонов Сергей Викторович</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 29.09.2013</i>

20.

Наименование	<i>Краснодарский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Краснодарский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>16.07.2008</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Дзержинского, дом №7 / ул. Морская, дом №1</i>
Телефон	<i>(861) 279-04-67; -68; -69</i>

ФИО руководителя	<i>Мусияченко Андрей Юрьевич</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 17.06.2013</i>

21.

Наименование	<i>Калининградский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Калининградский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>11.08.2008</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 236010, г. Калининград, ул. Адмиральская, дом 1</i>
Телефон	<i>(4012) 30-59-99; -98</i>
ФИО руководителя	<i>Петрачкова Лариса Геннадьевна</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 16.08.2014</i>

22.

Наименование	<i>Ульяновский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Ульяновский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>28.08.2008</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Робеспьера, дом 114</i>
Телефон	<i>(8422)-31-10-94; -98</i>
ФИО руководителя	<i>Лысанов Степан Юрьевич</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 29.09.2014</i>

23.

Наименование	<i>Томский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Томский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК»</i>
Дата открытия	<i>12.11.2008</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 634061, Томская область, г. Томск, ул. Никитина, дом 89а.</i>
Телефон	<i>(3822) 44-63-33</i>
ФИО руководителя	<i>Литвиненко Дмитрий Николаевич</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 16.11.2014</i>

24.

Наименование	<i>Красноярский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Красноярский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)</i>
Дата открытия	<i>03.12.2008</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 660075, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака, дом 38</i>
Телефон	<i>(3912) 228-62-29; -30</i>
ФИО руководителя	<i>Подгорнов Валерий Юрьевич</i>
Срок действия доверенности руководителя	<i>до 14.01.2012</i>

25.

Наименование	<i>Норильский филиал Открытого акционерного общества</i>
--------------	--

	«НОМОС-БАНК», Норильский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)
Дата открытия	28.07.2009
Место нахождения	Российская Федерация, 663319, Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Нансена, дом 46, пом. 68
Телефон	(3919) 48-02-32, 46-94-74
ФИО руководителя	Саутина Ольга Александровна
Срок действия доверенности руководителя	до 06.08.2012

Представительства

1.

Наименование	Представительство Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» в Северо-Западном федеральном округе, Представительство «НОМОС-БАНКа» (ОАО) в Северо-Западном федеральном округе
Дата открытия	07.06.2008
Место нахождения	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 3, литер А
Телефон	(812) 324-01-91
ФИО руководителя	Питернов Виктор Иванович
Срок действия доверенности руководителя	до 14.03.2014

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД: **65.12**

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Поскольку Эмитент является кредитной организацией, в соответствии с п. 4.2.7. Приложения 8 к Приказу ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не указывается в Проспекте ценных бумаг.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поскольку Эмитент является кредитной организацией, в соответствии с п. 4.2.7. Приложения 8 к Приказу ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не указывается в Проспекте ценных бумаг.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Поскольку Эмитент является кредитной организацией, в соответствии с п. 4.2.7. Приложения 8 к Приказу ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не указывается в Проспекте ценных бумаг.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:

1.

Вид лицензии	<i>Генеральная лицензия на осуществление банковских операций</i>
Номер лицензии	2209
Дата выдачи	20.04.2007
Орган, выдавший лицензию	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>Прогноз отсутствует, так как срок действия лицензии не ограничен</i>

2.

Вид лицензии	<i>Лицензия на осуществление банковских операций на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации</i>
Номер лицензии	2209
Дата выдачи	20.04.2007
Орган, выдавший лицензию	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>Прогноз отсутствует, так как срок действия лицензии не ограничен</i>

3.

Вид лицензии	<i>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности</i>
Номер лицензии	177-02691-010000
Дата выдачи	01.11.2000
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>Прогноз отсутствует, так как срок действия лицензии не ограничен</i>

4.

Вид лицензии	<i>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами</i>
Номер лицензии	177-02708-001000
Дата выдачи	01.11.2000
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>Прогноз отсутствует, так как срок действия лицензии не ограничен</i>

5.

Вид лицензии	<i>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности</i>
Номер лицензии	<i>177-02718-000100</i>
Дата выдачи	<i>01.11.2000</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>Прогноз отсутствует, так как срок действия лицензии не ограничен</i>

6.

Вид лицензии	<i>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности</i>
Номер лицензии	<i>177-02667-100000</i>
Дата выдачи	<i>01.11.2000</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>Прогноз отсутствует, так как срок действия лицензии не ограничен</i>

7.

Вид лицензии	<i>Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов</i>
Номер лицензии	<i>22-000-0-00032</i>
Дата выдачи	<i>13.03.2001</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>Прогноз отсутствует, так как срок действия лицензии не ограничен</i>

8.

Вид лицензии	<i>Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле</i>
Номер лицензии	<i>1450</i>
Дата выдачи	<i>06.10.2009</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>Прогноз отсутствует, так как срок действия лицензии не ограничен</i>

9.

Вид лицензии	<i>Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну</i>
Номер лицензии	2753
Дата выдачи	16.07.2007
Орган, выдавший лицензию	<i>Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России</i>
Срок действия лицензии	16.07.2012
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>В случае необходимости Эмитент предпримет все необходимые действия для продления лицензии</i>

10.

Вид лицензии	<i>Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации</i>
Номер лицензии	ЛЗ № 0018783
Дата выдачи	08.02.2010
Орган, выдавший лицензию	<i>Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России</i>
Срок действия лицензии	18.06.2014
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>В случае необходимости Эмитент предпримет все необходимые действия для продления лицензии</i>

11.

Вид лицензии	<i>Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств</i>
Номер лицензии	ЛЗ № 0018782
Дата выдачи	08.02.2010
Орган, выдавший лицензию	<i>Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России</i>
Срок действия лицензии	18.06.2014
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>В случае необходимости Эмитент предпримет все необходимые действия для продления лицензии</i>

12.

Вид лицензии	<i>Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств</i>
Номер лицензии	ЛЗ № 0018781
Дата выдачи	08.02.2010
Орган, выдавший лицензию	<i>Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России</i>

Срок действия лицензии	18.06.2014
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>В случае необходимости Эмитент предпримет все необходимые действия для продления лицензии</i>

13.

Вид лицензии	<i>Генеральная лицензия на экспорт золота</i>
Номер лицензии	<i>093RU11002000905</i>
Дата выдачи	<i>26.09.2011</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Министерство промышленности и торговли Российской Федерации</i>
Срок действия лицензии	<i>12.09.2012</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>В случае необходимости Эмитент предпримет все необходимые действия для продления лицензии</i>

14.

Вид лицензии	<i>Генеральная лицензия на экспорт серебра</i>
Номер лицензии	<i>093RU11002000187</i>
Дата выдачи	<i>30.03.2011</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Министерство промышленности и торговли Российской Федерации</i>
Срок действия лицензии	<i>29.03.2012</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии	<i>В случае необходимости Эмитент предпримет все необходимые действия для продления лицензии</i>

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Банк не ведет совместную деятельность с другими организациями.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

4.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:

Информация по данному пункту не раскрывается, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

4.2.7.2. Для страховых организаций:

Информация по данному пункту не раскрывается, так как Эмитент не является страховой организацией.

4.2.7.3. Для кредитных организаций:

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для эмитента:

Несмотря на серьезный спад в 2009 году российская экономика в среднем продемонстрировала положительные итоги за последнее пять лет – с 2006 по 2010 годы. Так, за это время средний темп роста ВВП составил 3.4%, промышленного производства – 2.3%, инвестиций – 6.6%, розничного товарооборота – 8.4%, реальных доходов населения – 7.1%.

Прошлый 2010 год стал годом восстановления экономики, результаты которого особенно проявились в III-IV кварталах 2010 года. В то же время необходимо отметить, что база восстановления была заложена в середине 2009 года, когда компании реального сектора провели масштабную оптимизацию издержек, а действия Банка России позволили стабилизировать ситуацию в области ликвидности и достаточности капитала. Также во второй половине 2009 года сложилась довольно благоприятная конъюнктура на международных сырьевых рынках, включая рынок энергоносителей. Все это не замедлило благоприятно отразиться на рентабельности российского топливно-энергетического комплекса и связанных с ним предприятий. Положительно на прибыльности российского бизнеса сказывался и эффект девальвации, в т.ч. на компаниях, работающих на внутренний рынок в результате эффекта импортозамещения.

Однако из-за стагнирующего совокупного потребления и высокого уровня самофинансирования бизнеса, основанного на комбинации факторов оптимизации издержек и увеличения выручки из-за высоких цен на сырье, уровень спроса на банковский кредит для пополнения оборотного капитала оставался низким, даже невзирая на существенное снижение процентных ставок. Последние сокращались в результате быстрого снижения инфляции с 13.3% в 2008 году до 8.8% в 2009 году, стабилизации уровня кредитных рисков и беспрецедентной борьбы за качественного заемщика между российскими банками. Подобная ситуация продолжалась вплоть до конца I квартала 2010 года. В 2010 году российский бизнес начал физическое увеличение выпуска, что потребовало привлечения дополнительных денежных ресурсов для финансирования оборотного капитала. Этот факт стал очевидным, начиная со II квартала 2010 года. Вслед за бизнесом начали расти и реальные денежные доходы населения, увеличившиеся на 4.3% за 2010 год. Сокращалась и безработица. В результате, по предварительным оценкам Росстата, ВВП в 2010 году увеличился на 4%, а промышленное производство на 8.2%. За I полугодие 2011г. прирост ВВП составил 3,7% по сравнению с I полугодием прошлого года.

Таким образом, сложились необходимые условия для восстановления роста банковского сектора. По опубликованным данным Банка России, корпоративные кредиты в целом по системе за 2010 год выросли на 12.1%. Розничное кредитование росло еще быстрее – примерно на 14.3% в целом за 2010 год – в т.ч. благодаря эффекту низкой базы (провал на 11% в 2009 году). Причем следует особо отметить, что рост российской банковской системы происходил в основном благодаря внутреннему фондированию. И здесь, как и в 2009 году, ведущую партию сыграли вклады населения, увеличившиеся на 2.3 трлн. рублей (+31%). Счета и депозиты нефинансовых организаций выросли на 1.6 трлн. рублей.

Еще более быстрыми темпами росли вложения банков в ценные бумаги. Конечно, произошло это во многом благодаря избыточной ликвидности в финансовом секторе. С другой стороны, данный факт объясняется замещением коммерческого кредитования в условиях все еще неустойчивого спроса на деньги. Доля данного инструмента в совокупных активах российских банках увеличилась с 14 до 17.2% за 2010 год.

Приятным сюрпризом для российской банковской системы явилось ощутимое улучшение в сфере просроченной задолженности – ее уровень по отношению к совокупному кредитному портфелю (с учетом межбанка) сократился с 5.1% в начале 2010 года до 4.8% в конце года. Особенно заметно этот уровень сократился в корпоративном сегменте – с 6.1 до 5.3%. Естественно, это позитивно повлияло на динамику резервов на возможные потери по ссудам, а, следовательно, и на динамику совокупных резервов. Их рост последовательно замедлялся, а с октября 2010 года они и вовсе начали уменьшаться. Их прирост оказался довольно скромным – всего 6.9% – сравнительно с 2009 годом (+100.5%).

В результате, не смотря на кризис 2009 года, итоги развития российской банковской системы за последние 5 лет (2006-2010 гг.) в целом оказались весьма позитивными. Так, средние темпы роста совокупных активов составили 28.2%, совокупных кредитов – 28.3%, средств клиентов – 29.4%, прибыли – 18%.

В целом за 2010 год российский банковский сектор заработал порядка 573,4 млрд руб. прибыли до налогообложения. Этот результат был достигнут главным образом благодаря улучшению в сфере кредитных рисков, замедлению резервирования и соответствующему росту фондового рынка. Чистый процентный доход практически не изменился по сравнению с 2009 годом.

Тем не менее, несмотря на позитивные тенденции 2010 года и практически полное возобновление экономического роста в 2011 году, в значительной мере сохраняется экономическая неопределенность. В связи с тем, что Россия производит и экспортирует

большие объемы нефти и газа, экономика страны особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ, которые в 2011 и 2010 годах были подвержены значительным колебаниям. Таким образом, неблагоприятные изменения, связанные с системными рисками в мировой финансовой системе, а именно дальнейшее снижение цен на нефть и газ, могут привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики, неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости капитала банка, а также в целом на результатах хозяйственной деятельности, финансовом положении и перспективах развития.

Основными положительными тенденциями развития рынка банковских услуг, важными для Банка являются:

- восстановление спроса на финансовые ресурсы со стороны бизнеса;
- оживление в инвестиционной сфере, включая инфраструктурные сектора;
- снижение уровня кредитных рисков, надежное финансовое состояние большинства отраслей российской экономики;
- высокий уровень достаточности капитала;
- дальнейшее совершенствование механизмов денежно-кредитного регулирования и надзора со стороны финансовых властей.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность эмитента, и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

В настоящее время к основным факторам риска следует отнести:

- возможный новый виток мирового финансового кризиса и вызванная им нестабильность во всех секторах экономики;
- нарастание долговых проблем европейских стран;
- относительно высокий уровень проблемных активов в отдельных секторах и сохраняющийся относительно высокий уровень просроченной задолженности в розничном сегменте;
- неудовлетворительное финансовое положение ряда крупных российских банков;
- нестабильность валютных рынков.

Следует, однако, отметить, что качество управления рисками и хорошая диверсификация бизнеса по основным направлениям деятельности, без сомнения, позволят Банку минимизировать вышеуказанные риски.

Среди возможных действий Эмитента по уменьшению негативного влияния вышеперечисленных факторов можно выделить следующие:

- постоянный мониторинг качества кредитного портфеля;
- диверсификация клиентской базы и кредитного портфеля;
- консервативная политика в области управления ликвидностью;
- оптимизация затрат и повышение операционной эффективности.

Приоритетные для кредитной организации виды банковских операций с указанием доли доходов от таких операций в общей сумме полученных за отчетный период доходов кредитной организации за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний заверченный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

К основной деятельности Эмитента относится:

- привлечение и размещение денежных средств, кредитование юридических и физических лиц;
- комиссионные операции.

Динамика доходов кредитной организации за 2006-2010 гг. и 9 месяцев 2011 года.

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	9 месяцев 2011 года
Вид банковских операций:						
Привлечение и размещение средств						
Объем чистых доходов от данного вида банковских	3 179 409	4 724 609	12 345 687	15 651 860	11 356 579	12 416 489

услуг, тыс. руб.						
Доля чистых доходов от данного вида банковских операций в общем объеме доходов кредитной организации, %	63,2	45,9	58,8	62,6	40,7	33,5
Вид банковских операций: Комиссионные операции						
Объем чистых доходов от данного вида банковских услуг, тыс. руб.	800 186	1 722 908	1 258 947	842 866	1 369 145	1 653 897
Доля доходов от данного вида банковских операций в общем объеме доходов кредитной организации, %	15,9	16,7	6,0	3,4	4,9	4,5

Изменения доходов кредитной организации по таким основным видам банковских операций на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Доля чистых процентных доходов, к общему размеру чистых доходов Банка за пять последних завершённых финансовых лет колебалась от 63,2% до 33,5%.

В 2007 году размер вышеуказанных доходов от уровня 2006 года увеличился на 49%, при этом сократилась доля в общей массе доходов с 63,2% до 45,9, изменения были связаны с ростом объемов кредитного портфеля и развитием других видов банковских операций.

В 2008 году рост составил 261% к уровню 2007 года, вместе с тем идет перераспределение структуры доходов и в общей массе они составляют 58,8%, рост связан с наращиванием объемов кредитования.

В 2009 году объем чистых доходов от размещения средств составил 127% от уровня 2008 года, что было связано с наращиванием объемов кредитования, их доля в общем объеме составила 62,6%.

В 2010 году продолжение кризисных явлений в экономике и оптимизация структуры размещенных средств повлияли на размер чистых процентных доходов и они составили 73% от размера 2009 года, их доля составила 40,7% в общем объеме.

За девять месяцев 2011 года чистые процентные доходы составили 144% от уровня девяти месяцев 2010 года, их доля составила 33,5% к общей массе, против 44,2% за аналогичный период 2010 года. Рост связан с оптимизацией структуры размещенных средств и наращиванием объемов кредитования.

Доля чистых комиссионных доходов, в общем объеме чистых доходов за пять последних завершённых финансовых лет колебалась от 3,4% до 16,7%.

В 2007 году чистый комиссионный доход увеличился на 115% от уровня 2006 года, сохранив долю в общей массе доходов на уровне прошлого года, рост связан с наращиванием объемов комиссионных операций.

В 2008 году чистые комиссионные доходы составили 73% от уровня 2007 года, их доля составила 6% в общей массе чистых доходов.

В 2009 году чистые комиссионные доходы составили 67% от уровня 2008 года, их доля составила 3,4% в общей массе, на снижение данного вида доходов повлияла оптимизация структуры активных операций банка в целом.

В 2010 году чистые комиссионные доходы составили 162% от уровня 2009 года, их доля в общем объеме составила 4,9%, изменения связаны с преодолением последствий криза 2009 года и оптимизацией структуры активных операций Банка.

За девять месяцев 2011 года чистые комиссионные доходы составили 185% от уровня девяти месяцев 2010 года, их доля составила 4,5% к общей массе, против 4,6% за аналогичный период 2010 года. Изменения связаны с расширением объемов и спектра оказываемых Банком комиссионных услуг.

Эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

4.2.7.4. Для ипотечных агентов:

Информация по данному пункту не раскрывается, так как Эмитент не является ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не представляются, так как Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Сведения не предоставляются, так как оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы эмитента в отношении будущей деятельности:

По сравнению с другими развивающимися экономиками, все сегменты российского банковского рынка (корпоративный бизнес, малый бизнес и розничный бизнес) по-прежнему характеризуются низким уровнем проникновения банковских услуг. В этом заключается большой потенциал для роста тех банков, финансовые возможности которых позволяют им активно развивать свою деятельность. Хотя развитие банковского сектора в целом может быть более медленным, мы рассматриваем розничный и малый бизнес в качестве главного приоритета для достижения высоких результатов. Банк продолжит фокусироваться на региональных рынках, которые характеризуются более низким уровнем конкуренции и более высокой доходностью.

Основные приоритеты развития Банка на 2011 год:

- *Повышение эффективности с помощью оптимизации операционной модели, внедрения новых IT-решений и синергии от интеграции Ханты-Мансийского Банка и НОМОС-БАНКа.*
- *Устойчивый рост активов путем активизации кредитования, с тенденцией по увеличению доли розничных клиентов и малого бизнеса в кредитном портфеле и рентабельности путем увеличения комиссионного дохода и объемов кредитования в высокомаржинальных сегментах при сохранении низкой доли просроченных кредитов.*
- *Эффективное управление рисками для поддержания развития банка при обеспечении стабильности и устойчивости нашего бизнеса.*
- *Поддержание стабильного коэффициента достаточности капитала путем капитализации прибыли и поддержания соответствующего профиля риска.*
- *Структура фондирования, поддерживающая рост за счет обеспечения сбалансированной доли средств клиентов в структуре обязательств и использование наших преимуществ – возможностей привлечения капитала на привлекательных условиях с международных рынков.*

Банк намерен сохранить более высокие по сравнению с конкурентами темпы развития – благодаря как органическому росту, так и возможностям в сфере консолидации рынка – и планирует в среднесрочной перспективе поддерживать рентабельность капитала на уровне более 20%.

Планы эмитента в отношении источников будущих доходов:

В качестве основных источников будущих доходов Эмитент рассматривает доходы от ключевых видов банковской деятельности, перечисленных в данном пункте выше.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности у Эмитента отсутствуют.

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

1. Наименование: *Ассоциация российских банков*

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член Ассоциации.*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена Ассоциации принимает участие в ее деятельности*

Срок участия кредитной организации - эмитента: *с 08 апреля 1994 года, срок не ограничен*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

2. Наименование: *Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»*

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член биржи.*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена Биржи принимает участие в ее деятельности.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *с 27 февраля 1997 года, срок не ограничен*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

3. Наименование: *Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»*

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член биржи.*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена биржи принимает участие в его деятельности.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *с 25.06.2002 года, срок не ограничен.*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

4. Наименование: *Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»*

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член Ассоциации.*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на основании лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и на правах члена Ассоциации принимает участие в ее деятельности.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *с 18.04.1997 года, срок не ограничен.*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

5. Наименование: **«Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)»**

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член Ассоциации.*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на основании лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и на правах члена Ассоциации принимает участие в ее деятельности.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *с 28.02.2001 года, срок не ограничен.*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

6. Наименование: **Ассоциация участников вексельного рынка**

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член Ассоциации.*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена Ассоциации принимает участие в ее деятельности.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *с 14 апреля 1999 года, срок не ограничен.*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

7. Наименование: **Некоммерческая организация «Ассоциация региональных банков России»**

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член Ассоциации.*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена Ассоциации принимает участие в ее деятельности.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *с 26 октября 2001 года, срок не ограничен.*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

8. Наименование: **Московская международная валютная ассоциация**

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член Ассоциации.*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена Ассоциации принимает участие в ее деятельности.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *с 07 сентября 1999 г. не ограничен.*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

9. Наименование: *VISA International Service Association*

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член платежной системы.*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена платежной системы принимает участие в ее деятельности, участник международной платежной системы, осуществление операций эмиссии и эквайринга.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *срок не ограничен.*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

10. Наименование: *MasterCard International Incorporated*

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член платежной системы.*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена платежной системы принимает участие в ее деятельности, участник международной платежной системы, осуществление операций эмиссии и эквайринга.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации *срок не ограничен.*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

11. Наименование: *Межрегиональная общественная организация «Ассоциация менеджеров»*

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член Ассоциации.*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена Ассоциации принимает участие в ее деятельности*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *с 31 июля 2008 года, срок не ограничен.*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

12. Наименование: *Московская торгово-промышленная палата*

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член Московской ТПП*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена Московской ТПП принимает участие в ее деятельности*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *срок не ограничен*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

13. Наименование: *Некоммерческое партнерство «Московский банковский союз»*

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член МБС*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена МБС принимает участие в его деятельности.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *срок не ограничен*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

14. Наименование: *Ассоциация Российских членов ЕВРОПЕЙ (некоммерческая организация)*

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член Ассоциации*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена Ассоциации принимает участие в ее деятельности.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *срок не ограничен*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

15. Наименование: *Российская Национальная Ассоциация СВИФТ*

Роль (место) кредитной организации-эмитента: *член Ассоциации*

Функции кредитной организации-эмитента: *Банк на правах члена Ассоциации принимает участие в ее деятельности.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *срок не ограничен*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *отсутствует.*

16. Наименование: *Группа НОМОС-БАНК*

Роль (место) кредитной организации - эмитента: *член Группы.*

Функции кредитной организации - эмитента: *Эмитент является головной организацией Группы НОМОС-БАНК.*

Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации: *срок не ограничен.*

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: *«НОМОС-БАНК» (ОАО) признает финансовый результат ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь», ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК, ОАО Новосибирский муниципальный банк и ООО «Инбанк» при составлении консолидированной финансовой отчетности Группы в части доли участия.*

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Промгазкомплект».	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Промгазкомплект»	
Место нахождения	115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 19, корп. 4.	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% голосов, приходящихся на доли, составляющие 100% уставного капитала общества, принадлежащие: ООО «НМ-Гарант» (80,50 % голосов), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (19,50%)	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	19,50%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве, аренда зданий, принадлежащих обществу	

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Соколов Георгий Леонидович
Год рождения	1971
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

2.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»
-------------------------------	--

Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «УКА»	
Место нахождения	109240, г. Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр. 3.	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	преобладающее участие Банка в уставном капитале общества	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	99,9%	
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту	99,9%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента	организация управления инвестициями банковской группы	

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Отсутствует решение акционеров общества об избрании Совета директоров.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Петранкин Виктор Иванович
Год рождения	1958
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

3.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «НМ-Гарант»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «НМ-Гарант»
Место нахождения	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр. 4.

Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% голосов общества, принадлежащие: ЗАО «УКА» (80,06% голосов), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (19,94%)	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	19,94%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	капиталовложения в ценные бумаги	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве	

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества:

ФИО	Амелин Сергей Валерьевич
Год рождения	1972
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

4.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»	
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «НОМОС- РЕГИОБАНК»	
Место нахождения	680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 18	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100,0% голосов от общего числа голосов предоставляемых акциями, принадлежащими: ЗАО «СОВФИНТРАСТ» (26,40% обыкновенных акций), ЗАО «ЕРАДА»(73,60% обыкновенных акций)	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	13,70%	

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту	0%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%
Описание основного вида деятельности общества	банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента	реализации стратегии регионального развития эмитента на финансовом рынке Хабаровского края и в целом Дальневосточного федерального округа, расширения клиентской базы

Персональный состав Наблюдательного совета, включая председателя Наблюдательного совета, дочернего общества кредитной организации - эмитента:

<i>Председатель Наблюдательного совета</i>	
ФИО	<i>Соколов Дмитрий Валерьевич</i>
Год рождения	<i>1962</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
1.	
ФИО	<i>Воейков Владимир Евгеньевич</i>
Год рождения	<i>1969</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
2.	
ФИО	<i>Гребенюк Сергей Григорьевич</i>
Год рождения	<i>1956</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
3.	
ФИО	<i>Науменко Сергей Александрович</i>
Год рождения	<i>1969</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
4.	
ФИО	<i>Юрьев Вадим Юрьевич</i>
Год рождения	1974
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0,0193%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0,0219%
5.	
ФИО	<i>Ромашкина Зинаида Михайловна</i>
Год рождения	1946
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
6.	
ФИО	<i>Рыкунов Владимир Владимирович</i>
Год рождения	1968
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0,0290%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0,0328%
7.	
ФИО	<i>Поволокин Сергей Александрович</i>
Год рождения	1982
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
8.	
ФИО	<i>Серебренникова Татьяна Эдуардовна</i>
Год рождения	1971
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

Персональный состав Правления дочернего общества:

Председатель Правления

ФИО	<i>Гребенюк Сергей Григорьевич</i>
Год рождения	1956
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
1.	
ФИО	Гриднев Дмитрий Юрьевич
Год рождения	1973
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
2.	
ФИО	Ромашкина Зинаида Михайловна
Год рождения	1946
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
3.	
ФИО	Хабаров Виталий Геннадьевич
Год рождения	1962
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
4.	
ФИО	Брещенина Татьяна Васильевна
Год рождения	1956
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:	
ФИО	Гребенюк Сергей Григорьевич
Год рождения	1956
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
5.	
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания НОМОС-БАНКА»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА»

Место нахождения	109240, Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.4.	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	преобладающее участие Банка в уставном капитале общества	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	100%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, страховыми резервами страховых компаний, а также управление ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве	

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Председатель Совета директоров

ФИО	Пивков Роман Викторович
Год рождения	1976
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
1.	
ФИО	Белонощенко Юрий Олегович
Год рождения	1974
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
2.	

ФИО	Потапов Сергей Анатольевич
Год рождения	1972
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Белонощенко Юрий Олегович
Год рождения	1974
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

6.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Проект»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Лизинг-Проект»	
Место нахождения	199178, Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., дом 76, литер А	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% уставного капитала общества, принадлежащего: ООО «НМ-Гарант» (4,71%), ЗАО «СОВФИНТРАСТ» (95,24%) «НОМОС-БАНК» (ОАО) (0,05%)	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	0,05%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	Финансовый лизинг	

Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Расширение спектра оказываемым Банком услуг на рынке лизинговых услуг
---	--

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Кравец Алексей Ананьевич
Год рождения	1972
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

7.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «БФК-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «БФК-Инвест»
Место нахождения	236029, г. Калининград, ул.Адмиральская, д.1
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% уставного капитала общества, принадлежащего ООО «НМ-Гарант» (100%)
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	0%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%
Описание основного вида деятельности общества	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Лядова Татьяна Фоминична
Год рождения	1950
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

8.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «СОВФИНТРАСТ»	
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «СОВФИНТРАСТ»	
Место нахождения	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.1/2, стр. 1.	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% голосов, приходящихся на акции, общества, принадлежащие: ООО «НМ-Гарант» (99,937% голосов), ООО «Промгазкомплект» (0,033% голосов), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (0,030 % голосов)	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	0,030%	
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту	0,030%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	инвестиционная деятельность	

Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента	организация управления инвестициями банковской группы
---	--

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:	
ФИО	Линчик Светлана Геннадиевна
Год рождения	1977
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

9.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»	
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь»	
Место нахождения	630102, РФ, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 44	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100,0% голосов от общего числа голосов предоставляемых акциями, принадлежащие ООО «Промгазкомплект»	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	0%	
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту	0%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте	

Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве
---	--

Персональный состав Совета директоров, включая председателя Совета директоров, дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Председатель Совета директоров

ФИО	<i>Соколов Дмитрий Валерьевич</i>
Год рождения	<i>1962</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
1.	
ФИО	<i>Демчук Ирина Николаевна</i>
Год рождения	<i>1964</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
2.	
ФИО	<i>Рыкунов Владимир Владимирович</i>
Год рождения	<i>1968</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0,0290%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0,0328%</i>
3.	
ФИО	<i>Серебrenникова Татьяна Эдуардовна</i>
Год рождения	<i>1971</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
4.	
ФИО	<i>Юрьев Вадим Юрьевич</i>
Год рождения	<i>1974</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0,0193%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0,0219%</i>

5.	
ФИО	Власов Роман Александрович
Год рождения	1976
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

Персональный состав Правления дочернего общества:

Председатель Правления

ФИО	Демчук Ирина Николаевна
Год рождения	1964
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
1.	
ФИО	Дударева Марина Михайловна
Год рождения	1960
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
2.	
ФИО	Чернова Наталия Алексеевна
Год рождения	1968
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
3.	
ФИО	Миленин Борис Геннадьевич
Год рождения	1969
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
4.	
ФИО	Мелешкина Марина Витальевна
Год рождения	1963

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:	
ФИО	Демчук Ирина Николаевна
Год рождения	1964
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

10.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Балтактив»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Балтактив»	
Место нахождения	191024, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1. лит. А	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% уставного капитала общества, принадлежащего: ООО «НМ-Гарант» (98,48%), ЗАО «СОВФИНТРАСТ» (1,52%)	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	0%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	Оптовая торговля	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве	

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Дмитриев Андрей Владимирович
Год рождения	1966
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

11.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «КН-Эстейт»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «КН-Эстейт»	
Место нахождения	109240, г. Москва, улица Яузская, дом 12	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% уставного капитала общества, принадлежащего ООО «Промгазкомплект» (85,05%) и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (14,95%)	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	14,95%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	11,58%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	сдача внаем собственного недвижимого имущества	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве	

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Шавыркин Игорь Юрьевич
Год рождения	1958
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

12.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «ЕРАДА»	
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ЕРАДА»	
Место нахождения	109240, г. Москва, улица Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% голосов от общего числа голосов, предоставляемых акциями общества, составляющих 100% Уставного капитала, принадлежащие ООО «Промгазкомплект»	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества		0%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту		0%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу		0%
Описание основного вида деятельности общества	Сдача в наем собственного недвижимого имущества	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента	аренда зданий, принадлежащих обществу	

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Отсутствует решение акционеров общества об избрании Совета директоров.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Линчик Светлана Геннадиевна
Год рождения	1977
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

13.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «ПромЭстейт»	
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ПромЭстейт»	
Место нахождения	107078, г. Москва, ул. Машии Порываевой, д. 11.	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% голосов, приходящихся на акции общества, принадлежащие ООО «Промгазкомплект»	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества		0%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту		0%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу		0%
Описание основного вида деятельности общества	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве, аренда зданий, принадлежащих обществу	

Персональный состав Совета директоров, включая председателя Совета директоров, дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Председатель Совета директоров

ФИО	Никитина Анна Александровна	
Год рождения	1977	
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента		0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента		0%
1.		

ФИО	<i>Амелин Сергей Валерьевич</i>
Год рождения	<i>1972</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
2.	
ФИО	<i>Кузина Анна Александровна</i>
Год рождения	<i>1984</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
3.	
ФИО	<i>Петранкин Виктор Иванович</i>
Год рождения	<i>1958</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
4.	
ФИО	<i>Соколов Георгий Леонидович</i>
Год рождения	<i>1971</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: ***Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.***
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества: ***Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.***

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:	
ФИО	<i>Петранкин Виктор Иванович</i>
Год рождения	<i>1958</i>
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>

14.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Инбанк»
Место нахождения	107113, РФ, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 1/2, стр. 1
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 74,15% уставного капитала общества, принадлежащими ООО «Балтактив»
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	0%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%
Описание основного вида деятельности общества	Банковская деятельность
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Расширение спектра оказываемым Банком услуг

Персональный состав Совета директоров, включая председателя Совета директоров, дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Председатель Совета директоров	
ФИО	Фролов Владимир Николаевич
Год рождения	1948
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
1.	
ФИО	Юрьев Вадим Юрьевич
Год рождения	1971
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0,0193%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0,0219%
2.	
ФИО	Романенкова Юлия Васильевна
Год рождения	1969

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
3.	
ФИО	<i>Фролов Андрей Владимирович</i>
Год рождения	<i>1982</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
4.	
ФИО	<i>Соколов Дмитрий Валерьевич</i>
Год рождения	<i>1962</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
5.	
ФИО	<i>Бондарева Татьяна Леонидовна</i>
Год рождения	<i>1965</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
6.	
ФИО	<i>Середа Андрей Владимирович</i>
Год рождения	<i>1965</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

Персональный состав Правления дочернего общества:

Председатель Правления

ФИО	<i>Романенкова Юлия Васильевна</i>
Год рождения	<i>1969</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

1.	
ФИО	<i>Хвостюк Александр Николаевич</i>
Год рождения	<i>1974</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
2.	
ФИО	<i>Ларина Светлана Юрьевна</i>
Год рождения	<i>1970</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
3.	
ФИО	<i>Гусева Марина Евгеньевна</i>
Год рождения	<i>1962</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	<i>Романенкова Юлия Васильевна</i>
Год рождения	<i>1969</i>
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	<i>0%</i>

15.

Полное фирменное наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Капитал»</i>	
Сокращенное фирменное наименование	<i>ООО «Восток-Капитал»</i>	
Место нахождения	<i>199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-линия, дом 2</i>	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	<i>преобладающее участие Банка в уставном капитале общества</i>	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	<i>100%</i>	

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%
Описание основного вида деятельности общества	капиталовложения в ценные бумаги.
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Дмитриев Андрей Владимирович
Год рождения	1966
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

16.

Полное фирменное наименование	ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	
Сокращенное фирменное наименование	ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК	
Место нахождения	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 51,29% голосов от общего числа голосов предоставляемых акциями общества, принадлежащие ООО «Восток-Капитал» (19,98%), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (7,79%), ООО «КН-Эстейт» (19,99%), ООО «Промгазкомплект» (3,53%)	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	7,79%	

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту	7,79%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%
Описание основного вида деятельности общества	банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента	сохранение бизнеса и клиентской базы банка и увеличение его доли рынка в ключевых клиентских сегментах. Усиление технологического и продуктового потенциала дочернего банка, сохранив существующую архитектуру и привнеся дополнительные услуги для клиентов.

Персональный состав Совета директоров, включая председателя Совета директоров дочернего общества кредитной организации – эмитента:

Председатель Совета директоров

ФИО	<i>Дюдина Вера Аркадьевна</i>
Год рождения	<i>1964</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
1.	
ФИО	<i>Гордеева Ирина Викторовна</i>
Год рождения	<i>1957</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0,0547%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0,0618%</i>
2.	
ФИО	<i>Дудниченко Василий Сергеевич</i>
Год рождения	<i>1980</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной	<i>0%</i>

организации – эмитента	
3.	
ФИО	Мурычев Александр Васильевич
Год рождения	1955
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
4.	
ФИО	Мастерских Андрей Николаевич
Год рождения	1969
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
5.	
ФИО	Мизгулин Дмитрий Александрович
Год рождения	1961
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
6.	
ФИО	Соколов Дмитрий Валерьевич
Год рождения	1962
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
7.	
ФИО	Рыкунов Владимир Владимирович
Год рождения	1968
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0,0290%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0,0328%
8.	
ФИО	Рустамова Зумруд Хандадашевна
Год рождения	1970
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%

эмитента	
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
9.	
ФИО	<i>Сидоров Павел Петрович</i>
Год рождения	<i>1963</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
10.	
ФИО	<i>Дювьесар Жан-Паскаль</i>
Год рождения	<i>1966</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
11.	
ФИО	<i>Степанов Вадим Алексеевич</i>
Год рождения	<i>1947</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
12.	
ФИО	<i>Урсу Татьяна Петровна</i>
Год рождения	<i>1962</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
13.	
ФИО	<i>Шевченко Максим Владимирович</i>
Год рождения	<i>1978</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

Персональный состав Правления дочернего общества:

Председатель Правления

ФИО	Мизгулин Дмитрий Александрович
Год рождения	1961
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
1.	
ФИО	Смирнов Александр Михайлович
Год рождения	1953
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
2.	
ФИО	Шмаков Владимир Иосифович
Год рождения	1971
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
3.	
ФИО	Никонов Сергей Алексеевич
Год рождения	1971
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
4.	
ФИО	Маринина Вера Ивановна
Год рождения	1948
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
5.	
ФИО	Горина Нина Георгиевна
Год рождения	1955
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:	
ФИО	<i>Мизгулин Дмитрий Александрович</i>
Год рождения	<i>1961</i>
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

17.

Полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк</i>	
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО Новосибирский муниципальный банк</i>	
Место нахождения	<i>Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул.Державина, 14</i>	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	<i>Банк имеет право косвенно распоряжаться 93,76% уставного капитала общества, принадлежащего ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК</i>	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	4,22%	
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту	4,22%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	<i>банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте</i>	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации – эмитента	<i>сохранение бизнеса и клиентской базы банка и увеличение его доли рынка в ключевых клиентских сегментах. Усиление технологического и продуктового потенциала дочернего банка, сохранив существующую архитектуру и привнеся дополнительные услуги для клиентов.</i>	

Персональный состав Совета директоров, включая председателя Совета директоров дочернего общества кредитной организации – эмитента:

Председатель Совета директоров

ФИО	<i>Мизгулин Дмитрий Александрович</i>
Год рождения	<i>1961</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
1.	
ФИО	<i>Женов Владимир Гаврилович</i>
Год рождения	<i>1948</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
2.	
ФИО	<i>Менищikov Алексей Николаевич</i>
Год рождения	<i>1965</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
3.	
ФИО	<i>Зайцев Александр Сергеевич</i>
Год рождения	<i>1979</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
4.	
ФИО	<i>Мороз Игорь Станиславович</i>
Год рождения	<i>1962</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>
5.	
ФИО	<i>Плешаков Александр Владимирович</i>
Год рождения	<i>1960</i>
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	<i>0%</i>

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
6.	
ФИО	<i>Шурхай Андрей Александрович</i>
Год рождения	1975
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

Персональный состав Правления дочернего общества:

Председатель Правления

ФИО	<i>Женов Владимир Гаврилович</i>
Год рождения	1948
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
1.	
ФИО	<i>Макадзьоба Дмитрий Анатольевич</i>
Год рождения	1971
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
2.	
ФИО	<i>Литвинова Елена Витальевна</i>
Год рождения	1968
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
3.	
ФИО	<i>Ковязина Татьяна Анатольевна</i>
Год рождения	1953
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	<i>Женов Владимир Гаврилович</i>
Год рождения	1948

Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

18.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЮГРА-ЛИЗИНГ»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ЮГРА-ЛИЗИНГ»	
Место нахождения	628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 32	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100,0% уставного капитала общества, принадлежащего ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	0%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	лизинг, оказание дополнительных услуг лизингополучателям, оценочная деятельность	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве	

Персональный состав Совета директоров, включая председателя Совета директоров, дочернего общества кредитной организации – эмитента:

Председатель Совета директоров

ФИО	Бутенко Виталий Николаевич
Год рождения	1982
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

1.

ФИО	Зайцев Александр Сергеевич
Год рождения	1979
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
--	----

2.

ФИО	Кондрашов Андрей Владимирович
Год рождения	1969
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

3.

ФИО	Калашиников Дмитрий Владимирович
Год рождения	1978
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

4.

ФИО	Пушикова Светлана Юрьевна
Год рождения	нет сведений
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.**

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Кондрашов Андрей Владимирович
Год рождения	1969
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

19.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Группа проектного финансирования»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Группа проектного финансирования»	
Место нахождения	628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 13	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100,0% уставного капитала общества, принадлежащего ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	0%	

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%
Описание основного вида деятельности общества	Строительство зданий и сооружений
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Скрябин Павел Леонидович
Год рождения	1972
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

20.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аттениум»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Аттениум»	
Место нахождения	г. Москва, ул. Баррикадная, д.8, стр.5А	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 51% уставного капитала общества, принадлежащего ООО «Промгазкомплект»	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	0%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	

Описание основного вида деятельности общества	<i>по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров</i>
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	<i>Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве</i>

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Баринберг Валерий Станиславович
Год рождения	1971
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

21.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Процессинговый центр «Рапида»	
Сокращенное фирменное наименование	отсутствует	
Место нахождения	г. Москва, ул. Баррикадная, д.8, стр.5А	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% уставного капитала общества, принадлежащего ООО «Аттениум»	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества		0%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу		0%
Описание основного вида деятельности общества	обработка данных	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве	

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.**

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Баринберг Валерий Станиславович
Год рождения	1971
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

22.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Платежная система «Рапида»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО НКО «Рапида»	
Место нахождения	г. Москва, ул. Баррикадная, д.8, стр.5А	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% уставного капитала общества, принадлежащего ООО «Аттениум»	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	0%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	обработка данных	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве	

Персональный состав Совета директоров, включая председателя Совета директоров, дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Председатель Совета Директоров

ФИО	Поволокин Сергей Александрович
Год рождения	1982
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
--	-----------

1.

ФИО	<i>Баринберг Валерий Станиславович</i>
Год рождения	1971
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

2.

ФИО	<i>Серебренникова Татьяна Эдуардовна</i>
Год рождения	1971
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

Персональный состав Правления дочернего общества:

Председатель Правления:

ФИО	<i>Шабанова Татьяна Андреевна</i>
Год рождения	1972
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

1.

ФИО	<i>Погодаев Андрей Владимирович</i>
Год рождения	1968
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

2.

ФИО	<i>Кузнецов Владимир Владимирович</i>
Год рождения	1965
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

3.

ФИО	<i>Левина Наталья Евгеньевна</i>
Год рождения	1965
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

4.

ФИО	<i>Карабанова Елена Леонтьевна</i>
Год рождения	1969
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля обыкновенных акций кредитной	0%

организации – эмитента	
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:	
ФИО	Шабанова Татьяна Андреевна
Год рождения	1972
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

23.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Гикор»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Гикор»	
Место нахождения	г. Москва, Шарикоподшипниковская ул. Д.2А	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Банк имеет право косвенно распоряжаться 100% уставного капитала общества, принадлежащего ООО «Аттениум»	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества		0%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу		0%
Описание основного вида деятельности общества	обработка данных	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве	

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.**

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Баринберг Валерий Станиславович
Год рождения	1971
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%
--	----

24.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость Приморья»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Недвижимость Приморья»	
Место нахождения	109240, Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.4	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Преобладающее участие Банка в уставном капитале ООО «Недвижимость Приморья»	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	99,92%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	сдача внаем собственного недвижимого имущества	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве	

Персональный состав Совета директоров, включая председателя Совета директоров, дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Председатель Совета директоров

ФИО	Тютин Виктор Игоревич
Год рождения	1967
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0,0212%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0,0240%
1.	
ФИО	Захаров Александр Анатольевич
Год рождения	1960
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
2.	
ФИО	Ройко Александр Алексеевич
Год рождения	1968

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.**

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Буздалин Дмитрий Юрьевич
Год рождения	1968
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

25.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Трейдинг»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Инвест-Трейдинг»	
Место нахождения	109240, город Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.4	
Основания признания общества дочерним по отношению к кредитной организации - эмитенту	Преобладающее участие Банка в уставном капитале ООО «Инвест-Трейдинг»	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего общества	99,9%	
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	капиталовложения в ценные бумаги	
Описание значения такого общества для деятельности кредитной организации - эмитента	Банк заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве	

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего общества кредитной организации - эмитента:

Совет директоров в дочернем обществе не сформирован.

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: **Коллегиальный исполнительный орган в дочернем обществе не сформирован.**

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего общества:
Формирование указанного органа не предусмотрено уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО	Сотникова Евгения Александровна
Год рождения	1975
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

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

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица.

Раскрываются сведения о подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента:

Полное фирменное наименование	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	
Сокращенное наименование	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	
Место нахождения	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38	
Вид организации	Подконтрольная	
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале общества	Прямой контроль - 1 838 141 тыс.руб. Косвенный контроль - 8 570 430 тыс. руб.	

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту	<i>Прямой контроль – 7,79% Косвенный контроль – 43,5%</i>
Размер доли участия общества в уставном капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих обществу	-
Доля активов подконтрольной организации в консолидированной стоимости активов по состоянию на 01 января 2011 года (в %)	<i>31,1%</i>
Доля доходов подконтрольной организации в консолидированном доходе по состоянию на 01 января 2011 года (в %)	<i>3,4%</i>

Сведения об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): ***иных подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение нет.***

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента¹

Общее количество акционеров кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	<i>более 7</i>
В том числе:	
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	<i>более 6</i>
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	<i>6</i>

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) организациях и об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование	<i>Russia Finance Corporation B.V. («Рауа Файненс Корпорэйшн Б.В.»)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>Отсутствует</i>
ИНН	<i>Отсутствует</i>
Место нахождения	<i>Стравинскилаан 933 Тау. Б – 9 этаж, 1077 XX Амстердам, Королевство Нидерланды</i>
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации - эмитента	<i>23,4624%</i>
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	<i>26,5341%</i>
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале Russia Finance Corporation B.V.	
Полное фирменное наименование	<i>НС Fin1 B.V.</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>Отсутствует</i>
ИНН	<i>Отсутствует</i>
Место нахождения	<i>Стравинскилаан 933 Тау. Б – 9 этаж, 1077 XX Амстердам, Королевство Нидерланды</i>

¹ В связи тем, что 3 374 998 обыкновенных именных акций «НОМОС-БАНКа» (ОАО) находятся в свободном обращении, что составляет 3,23% уставного капитала «НОМОС-БАНКа» (ОАО) и 3,65 % от общего количества обыкновенных акций «НОМОС-БАНКа» (ОАО), указать точные сведения об акционерах «НОМОС-БАНКа» (ОАО), а также о количестве принадлежащих им акций, не представляется возможным.

Доля в уставном капитале акционера кредитной организации - эмитента	100%
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
В том числе: доля обыкновенных акций	0%

2. Полное фирменное наименование	<i>Arrowzone Limited (Компания «Эрроузон Лимитед»)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>Отсутствует</i>
ИНН	<i>Отсутствует</i>
Место нахождения	<i>Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, ИНД.1066, Никосия, Кипр</i>
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации - эмитента	7,0292%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	7,9494%

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале Arrowzone Limited

Полное фирменное наименование	<i>TEIN ASSETS LIMITED</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>Отсутствует</i>
ИНН	<i>Отсутствует</i>
Место нахождения	<i>п/я 146, Трайидент Чемберз, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова</i>
Доля в уставном капитале акционера кредитной организации - эмитента	100%
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
В том числе: доля обыкновенных акций	0%

3. Полное фирменное наименование	<i>Vitalpeak Limited (Компания «Виталпик Лимитед»)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>Отсутствует</i>
ИНН	<i>Отсутствует</i>
Место нахождения	<i>Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, ИНД.1066, Никосия, Кипр</i>
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации - эмитента	15,5050%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	17,5350%

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале Vitalpeak Limited

Фамилия, имя, отчество	<i>Несис Александр Натанович</i>
ИНН	<i>-</i>
Доля в уставном капитале акционера кредитной организации - эмитента	100%
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
В том числе: доля обыкновенных акций	0%

4. Полное фирменное наименование	<i>Viewrock Limited (Компания «Вьюрок</i>
---	--

	<i>Лимитед»)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>Отсутствует</i>
ИНН	<i>Отсутствует</i>
Место нахождения	<i>Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, ИНД.1066, Никосия, Кипр</i>
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации - эмитента	<i>4,4624%</i>
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	<i>5,0466%</i>
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале Viewrock Limited	
Фамилия, имя, отчество	<i>Добринов Николай Иванович</i>
ИНН	<i>-</i>
Доля в уставном капитале акционера кредитной организации - эмитента	<i>100%</i>
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	<i>0%</i>
В том числе: доля обыкновенных акций	<i>0%</i>

5. Полное фирменное наименование	<i>Lordline Limited (Компания «Лордлайн Лимитед»)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>Отсутствует</i>
ИНН	<i>Отсутствует</i>
Место нахождения	<i>Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, ИНД.1066, Никосия, Кипр</i>
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации - эмитента	<i>12,2222%</i>
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	<i>13,8224%</i>
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале Lordline Limited	
1. Полное фирменное наименование	<i>CARLTON ASSOCIATES LIMITED (КЭРОЛТОН АССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>Отсутствует</i>
ИНН	<i>Отсутствует</i>
Место нахождения	<i>Трайденг Чемберс, п/я 146, Роуд Таун, Тортосла, Британские Виргинские острова</i>
Доля в уставном капитале акционера кредитной организации - эмитента	<i>30%</i>
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	<i>0%</i>
В том числе: доля обыкновенных акций	<i>0%</i>
2. Фамилия, имя, отчество	<i>Гудайтис Алексей Альбертович</i>
ИНН	<i>-</i>
Доля в уставном капитале акционера кредитной организации - эмитента	<i>70%</i>
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	<i>0%</i>
В том числе: доля обыкновенных акций	<i>0%</i>

6. Полное фирменное наименование	<i>Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Дойче Банк Акциенгезельшафт)²</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>Отсутствует</i>
ИНН	<i>Отсутствует</i>
Место нахождения	<i>Теодор-Хёсс-Алле, 70, Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия</i>
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации - эмитента	<i>20,1822%</i>
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	<i>22,8245%</i>
<i>Информация отсутствует, т.к. акции Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Дойче Банк Акциенгезельшафт) находятся в свободном обращении.</i>	

7. Полное фирменное наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью «КН-Эстейт»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ООО «КН-Эстейт»</i>
ИНН	<i>7705918794</i>
Место нахождения	<i>109240, г. Москва, улица Яузская, дом 12</i>
Доля акционера кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации - эмитента	<i>11,58%</i>
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	<i>0%</i>
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале ООО «Промгазкомплект»	
Полное фирменное наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Промгазкомплект»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ООО «Промгазкомплект»</i>
ИНН	<i>7724500018</i>
Место нахождения	<i>115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 19, корп. 4.</i>
Доля в уставном капитале акционера кредитной организации - эмитента	<i>85,05%</i>
Доля в уставном капитале кредитной организации - эмитента	<i>0%</i>
В том числе: доля обыкновенных акций	<i>0%</i>

Информация о номинальных держателях:

1.

² Deutsche Bank Aktiengesellschaft – депозитарий - эмитент глобальных депозитарных расписок (GDR), обращающихся на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange), удостоверяющих права в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Инвестиционная компания «Стандарт»	
Место нахождения	199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия В.О., дом 2	
Телефон	(812) 622-10-00	
Факс	(921) 622-10-01	
Адрес электронной почты	<u>ikstandart@ikstandart.ru</u>	
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, номер 178-09368-000100 от 29 августа 2006 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия	
Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	33 849 082 шт.	
Количество привилегированных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	12 100 000 шт.	

2.

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД	
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8	
Телефон	(495) 956-27-89, 956-27-90	
Факс	(495) 232-02-75	
Адрес электронной почты	<u>info@ndc.ru</u>	
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, номер 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия	
Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	889 372 шт.	
Количество привилегированных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	0 шт.	

3.

Полное фирменное наименование	«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Дойче Банк»	
Место нахождения	Российская Федерация, 115035, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2	
Телефон	(495) 797-5000	
Факс	(495) 797-5017	
Адрес электронной почты	db.moscow@db.com	
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, номер 22-000-1-00091 от 26 января 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия	
Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	52 521 224 шт.	
Количество привилегированных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	0 шт.	

4.

Полное фирменное наименование	Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»	
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ДКК»	
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, строение 1	
Телефон	(495) 956-09-99	
Факс	(495) 232-68-04	
Адрес электронной почты	dcc@dcc.ru	
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, номер 177-06236-000100 от 09 октября 2002 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия	
Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	5 081 992 шт.	
Количество привилегированных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	0 шт.	

5.

Полное фирменное наименование	«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	
Сокращенное фирменное наименование	«ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ (ЗАО)»	
Место нахождения	127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36	
Телефон	(495) 755-5400	
Факс	(495) 755-5499	
Адрес электронной почты	mail.russia@ingbank.com	
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, номер 177-03728-000100 от 07 декабря 2000 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия	
Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	75 000 шт.	
Количество привилегированных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	0 шт.	

6.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»	
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ЮниКредит Банк»	
Место нахождения	Российская Федерация, 119034, г.Москва, Пречистенская набережная, 9	
Телефон	(495) 258-72-00	
Факс	(495) 956-15-24	
Адрес электронной почты	unicredit@unicreditgroup.ru	
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, номер 177-06564-000100 от 25 апреля 2003 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия	
Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	5 700 шт.	
Количество привилегированных акций кредитной организации - эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя	0 шт.	

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:	<i>Отсутствует</i>
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:	<i>Отсутствует</i>
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):	<i>Отсутствует</i>

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента:

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в соответствии с Уставом Банка отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – эмитента устанавливаются статьей 18 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности" и Приказом Банка России от 23.04.1997 №02-195 "О введении в действие Положения об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов".

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной квоты.

Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации.

Отсутствуют ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – эмитента в пределах установленной квоты.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента:

Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении

федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1 процента акций Банка требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия.

Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций Банка и порядок уведомления Банка России о приобретении более 1 процента акций Банка устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

Приложение № 6. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 2008 год, составленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

Приложение № 9. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 2009 год, составленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

Приложение № 12. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 2010 год, составленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

б) годовая финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, на русском языке, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Приложение №7. Отдельная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента за 2008 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

Приложение №10. Отдельная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

Приложение №13. Отдельная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Приложение №5. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 3 квартал 2011 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России:

- **Бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» за сентябрь 2011 года;**
- **Отчет о прибылях и убытках по форме 0409102 по состоянию на 01 октября 2011 года.**

б) квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, на русском языке:

Квартальная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и/или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Кредитная организация - эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в случае представления консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться.

б) консолидированная финансовая отчетность, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, на русском языке, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:

Приложение №8. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента за 2008 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Приложение №11. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Приложение №14. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика кредитной организации - эмитента в отношении каждого финансового года, за который годовая бухгалтерская отчетность включается в состав Проспекта ценных бумаг, а также в отношении текущего финансового года, за который квартальная бухгалтерская отчетность включается в состав Проспекта ценных бумаг, приведена в Приложениях № 15 к Проспекту ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-03

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Серия: *БО-03*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

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

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

Полное наименование ценных бумаг:

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи	19.02.2009
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный

депозитарий» (далее по тексту – Депозитарий, НРД). Образец Сертификата прилагается к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата. До даты начала размещения Биржевых облигаций Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (далее по тексту – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД (далее – номинальные держатели Биржевых облигаций).

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в НРД и у номинальных держателей Биржевых облигаций и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и номинальными держателями Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.

Права, закрепленные Биржевыми облигациями, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами с владельцами Биржевых облигаций, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по Биржевым облигациям в отношении лица, указанного в этом списке. В случае, если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит в этом случае на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором эмиссионного счета депо, заключенным между Эмитентом и НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится в НРД после выполнения Эмитентом всех своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) Депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- *поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- *в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

В случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению.

В случае ликвидации и банкротства Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьями 64 и 65 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса.

Заключение сделок купли-продажи при Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование

НКО ЗАО НРД

Место нахождения

125009, Москва, Средний Кисловский
переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес

105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13,
строение 1

ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи	19.05.2005
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на право осуществления банковских операций	3294
Дата выдачи	03.11.2010
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
Корреспондентский счет	30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет своих клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

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

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После раскрытия в ленте новостей, информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Биржевых облигаций.

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

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

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Эмитентом.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.*

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций уплачивает НКД, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем

заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок.

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом, подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

После окончания периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении заявки Участника торгов, факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что заявка Участника торгов не была акцептована Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.potos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);
- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;
- дату начала срока для направления данных оферт;
- дату окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- контактная информация для направления оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее по тексту – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций)

открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: *Наблюдательный Совет «НОМОС-БАНКа» (ОАО).*

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: *«30» ноября 2011 года.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: *Протокол от «30» ноября 2011 года.*

Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: *Наблюдательный Совет «НОМОС-БАНКа» (ОАО).*

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: *«30» ноября 2011 года.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: *Протокол от «30» ноября 2011 года.*

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: *Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.*

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

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

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, находящимся на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шесть) месяцев.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

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

*$KД = Nom * Cj * ((Tj - T(j-1))/365)/100\%$, где:*

КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

Tj – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по первому купону (C1) – определяется:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ.

Условия проведения Конкурса, а также порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

или

б) Единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций (в случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Условия Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок, а также порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:

*$КД = Nom * Cj * ((Tj - T(j-1))/365)/100\%$, где:*

КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

Tj – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках купонов или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j -ый купонный период ($j = 2, 3 \dots 6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -ый купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации следующим образом:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

2) Процентная ставка или порядок ее определения по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i = (j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона.

Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

3) В случае, если после объявления ставок купонов или порядка их определения (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i = k$).

Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты установления i -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) пп. «а» п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -му и последующим купонам).

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по третьему купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по четвертому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по пятому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по шестому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы

производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Так как купонный период Биржевых облигаций исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Форма погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым

облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в Перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при наличии);
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при наличии);
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО)- при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык³;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного

³ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

предоставления указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата ценных бумаг с хранения осуществляется после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям определяется датой окончания этого купонного периода:

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 1

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода).

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в Перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета в банке;*
 - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).*

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или

номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык⁴;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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

⁴ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода и уполномоченных получать суммы дохода по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

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

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

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

Номер купона: 2

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 3

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 4

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 5

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты дохода:

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

Номер купона: 6

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД,

предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты дохода:

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

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности кредитной организации – эмитента.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Кредитная организация - эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Тип досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение по требованию их владельцев.

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения стоимости:

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном п.15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о том, что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее - Требование) с приложением следующих документов:

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение;
- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Биржевых облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:

1. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим требование, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык⁵;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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;

⁵ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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.

В срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае если представленные документы соответствуют требованиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент перечисляет не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельца.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депонента НРД, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

В случае если дата досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций наступает позже, чем через 3 (Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых облигаций осуществляется в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в адрес ФБ ММВБ и НРД уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Тип досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета в банке;*
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели - депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык⁶;

⁶ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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, номинальному держателю - депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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, номинальному держателю - депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: *отсутствуют.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

1. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее по тексту – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации или ликвидации ФБ ММВБ Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг и требованиями законодательства Российской Федерации.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;**
- его место нахождения;**
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.**

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени и за свой счет (далее по тексту – Держатель), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОМОС-БАНК» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Биржевые облигации), в соответствии с условиями, изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и принадлежащие следующим лицам:

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) _____ цифрами (Прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций _____ цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата «__» _____ 20__ г.

Печать Держателя Биржевых облигаций»

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание Уведомления.

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего рабочего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются Эмитентом в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Держателям Биржевых облигаций накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона либо порядок его определения определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок определения процентной ставки по купонам, определен в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованиям их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках или порядке определения ставок по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и

действующими на момент наступления указанного события, в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Иные условия приобретения отсутствуют.

2. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения: Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций.

На основании данного решения о приобретении, Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления

приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.*

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

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);*
- форму и срок оплаты.*

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Иные условия приобретения отсутствуют.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выдана Центральным банком Российской Федерации 20 апреля 2007 года).

Эмитент не планирует назначать дополнительных платежных агентов.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со ст. 816 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Биржевой облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок номинальной стоимости Биржевой облигации. Биржевая облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Биржевой облигации в виде купонного (процентного) дохода по ней в срок и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Биржевых облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Биржевым облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства (в том числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами).

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

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

Обращение с требованием к Эмитенту может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

В досудебном порядке обращение с требованием к Эмитенту осуществляется путем направления Эмитенту письменного требования.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием:

1) в случае дефолта – расторгнуть договор займа в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В письменном требовании к Эмитенту по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям, должна быть указана сумма требований по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям, факты, на которых данное требование основывается, а также реквизиты банковского счета, по которым необходимо перечислить причитающиеся суммы при исполнении обязательств. Письменное требование должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций и направлено Эмитенту по почтовому адресу: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1,

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо путем вручения под роспись. В случае если владелец Биржевых облигаций назначил уполномоченное лицо на получение доходов по Биржевым облигациям, в том числе номинального держателя, требование может быть направлено данным уполномоченным лицом.

В случае просрочки исполнения, неисполнения, либо отказа от исполнения обязательств Эмитента по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям и/или основной суммы долга владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе направить Эмитенту требование об исполнении неисполненных обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное требование может быть направлено Эмитенту, начиная со дня, следующего за днем неисполнения Эмитентом обязательства. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцев лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

В случае дефолта (просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказ от исполнения указанного обязательства, просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства (в том числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами)) владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе предъявить Эмитенту требование о расторжении договора займа. К требованию должна быть приложена выписка (копия выписки, заверенная НРД) со счета депо владельца по состоянию на дату, в которую неисполненное обязательство Эмитента должно было быть исполнено. Эмитент обязан рассмотреть указанное требование в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения и, в случае соответствия требования положениям Решения о выпуске ценных бумаг, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты истечения указанного срока направить владельцу (уполномоченному им лицу, в случае получения требования от уполномоченного лица владельца) уведомление о согласии на расторжение договора займа и перечислить владельцу Биржевых облигаций (уполномоченному им лицу) причитающиеся суммы по неисполненным обязательствам по реквизитам банковского счета, указанным в требовании.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) календарных дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцев лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга (в том числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами) Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,

предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцем лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

Владелец также имеет право направить требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если Эмитент частично исполнил обязательство по выплате очередного купона (процента) либо основной суммы долга.

В случае если Эмитент не исполнил требование владельца Биржевых облигаций (либо уполномоченного им лица) по выплате сумм по неисполненным обязательствам, либо по расторжению договора займа и выплате причитающихся в связи с неисполнением обязательств сумм, либо не выполнил требование владельца об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись требование об исполнении обязательств или заказное письмо с требованием об исполнении обязательств либо требование об исполнении обязательств, направленное по почтовому адресу или адресу места нахождения Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить требование об исполнении обязательств, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода или о приобретении Биржевых облигаций.

Обращение с требованием к Эмитенту в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности составляет три года.

Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения ответчика.

Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.

Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Порядок обращения с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц).

Под иностранными лицами в целях Решения о выпуске ценных бумаг понимаются иностранные организации, а также международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в Арбитражный суд города Москвы искового заявления в письменной форме.

Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы.

Форма и содержание искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.

Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

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 Российской Федерации 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.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставляется.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006г.:

В соответствии с п. 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006г., требования настоящего пункта не распространяются на Биржевые облигации.

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация не предоставляется.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставляется.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C(1) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается;*
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: иные ограничения не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) допущены к обращению следующие ценные бумаги Эмитента:

- облигации серии 09;*
- облигации серии 11;*
- облигации серии 12;*
- Биржевые облигации серии БО-1.*
- Биржевые облигации серии БО-2.*

Подробная информация о каждом выпуске представлена ниже.

1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40502209В от 24.01.2008 г.).

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
3 квартал 2008 года	100,09	80,00	80,14
4 квартал 2008 года	98,83	83,50	96,08

1 квартал 2009 года	99,05	95,00	98,89
2 квартал 2009 года	100,40	96,50	100,06
3 квартал 2009 года	102,15	100,00	101,96
4 квартал 2009 года	102,74	99,85	102,53
1 квартал 2010 года	102,65	101,70	101,99
2 квартал 2010 года	101,85	99,95	100,09
3 квартал 2010 года	101,90	100,00	100,64
4 квартал 2010 года	100,65	99,90	100,31
1 квартал 2011 года	100,95	100,00	100,33
2 квартал 2011 года	100,40	100,00	100,19
3 квартал 2011 года	100,24	98,50	98,84

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

2. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40702209В от 12.08.2008 г.)

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
3 квартал 2009 года	101,30	100,00	101,28
4 квартал 2009 года	102,75	101,40	102,61
1 квартал 2010 года	102,90	102,00	102,21
2 квартал 2010 года	102,34	98,00	100,34
3 квартал 2010 года	100,25	99,90	100,15
4 квартал 2010 года	100,55	99,75	100,49
1 квартал 2011 года	100,79	99,75	100,38
2 квартал 2011 года	100,90	100,30	100,70
3 квартал 2011 года	100,90	99,65	99,87

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

3. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 со сроком погашения в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40802209В от 05.11.2009г.)

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
------------------	--	--	--

	квартале, %	квартале, в %	
3 квартал 2010 года	100,50	100,00	100,15
4 квартал 2010 года	101,76	99,98	100,58
1 квартал 2011 года	101,75	99,75	101,50
2 квартал 2011 года	102,30	101,30	102,24
3 квартал 2011 года	105,00	98,50	100,05

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

4. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-1 со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный номер 4B020102209B от 10.11.2010г.)

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1». Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
1 квартал 2011 года	100,50	99,95	100,43
2 квартал 2011 года	100,82	99,65	100,74
3 квартал 2011 года	100,75	99,41	100,04

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

5. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2 со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный номер 4B020202209B от 10.11.2010г.).

Указанные облигации обращаются в разделе «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения о динамике изменения цен не приводятся так как Биржевые облигации БО-2 были размещены 18.10.2011г.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных

ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	077-10489-000001
Дата выдачи	23.08.2007
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Обращение Биржевых облигаций будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» с даты их допуска к торгам в процессе обращения и до даты их погашения - в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости): *не более 805 000,00 рублей (0,016% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций).*

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *В ходе эмиссии Биржевых Облигаций Эмитент не уплачивает какую-либо государственную пошлину.*

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций;*

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): *размер платы за допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» составляет 150 000,00 рублей (0,003% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Размер вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» за присвоение Биржевым облигациям идентификационного номера: 150 000,00 рублей (0,003% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: *не более 50 000,00 рублей (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): *не более 100 000,00 рублей (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *размер платы за хранение сертификата Биржевых облигаций в НРД составляет 354 780,00 рублей (0,007% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Биржевых облигаций, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения третьего дня с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций (далее - «Комиссия»).

Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (сорок пять) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее - «Ведомость»). Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, на дату вступления в силу решения федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся (далее - «дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Указанный список включает в себя следующую информацию:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, а депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, обязан включить в список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, или нет:

- а) полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- б) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- д) налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- е) полное наименование лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;

жс) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

По требованию владельца Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся, возвращаются владельцам Биржевых облигаций в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана направить уведомление Владельцам Биржевых облигаций, а также номинальным держателям Биржевых облигаций (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- а) полное фирменное наименование Эмитента;
- б) наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;
- в) вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дата присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
- г) дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых облигаций;
- д) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- е) место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- жс) категория владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- з) количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- и) размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;
- к) порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- л) адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, (газета

«Вечерняя Москва») и ленте новостей. Дополнительно указанное сообщение публикуется на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.nomos.ru/>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- а) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- б) место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- в) сумма средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 (десять) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, который указан в Уведомлении, в срок не позднее 10 (десять) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления вправе направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (десять) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное Уведомление.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций средства, полученные им в оплату размещаемых Биржевых облигаций, (средства инвестирования) после изъятия Биржевых облигаций из обращения. При этом срок возврата таких средств не может превышать 1 (один) месяц после изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств Эмитентом осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций.

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Способ и порядок возврата денежных средств владельцам Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным), аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством и/или соглашением между Эмитентом и владельцами Биржевых облигаций.

Функции платежного агента при возврате денежных средств Эмитент выполняет самостоятельно:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»;**

Сокращенное фирменное наименование: **«НОМОС-БАНК» (ОАО);**

Место нахождения: **Российская Федерация, 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1;**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1;**

Адрес страницы в сети Интернет: **<http://www.nomos.ru/>.**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых биржевых облигаций: *отсутствует.*

Биржевые облигации серии БО-04

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Серия: *БО-04*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

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

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

Полное наименование ценных бумаг:

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Три миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи	19.02.2009
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – Депозитарий, НРД). Образец Сертификата прилагается к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата. До даты начала размещения Биржевых облигаций Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (далее по тексту – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД (далее – номинальные держатели Биржевых облигаций).

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в НРД и у номинальных держателей Биржевых облигаций и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и номинальными держателями Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.

Права, закрепленные Биржевыми облигациями, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами с владельцами Биржевых облигаций, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по Биржевым облигациям в отношении лица, указанного в этом списке. В случае, если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит в этом случае на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором эмиссионного счета депо, заключенным между Эмитентом и НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится в НРД после выполнения Эмитентом всех своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) Депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный

депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

В случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению.

В случае ликвидации и банкротства Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьями 64 и 65 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса.

Заключение сделок купли-продажи при Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО ЗАО НРД

Сокращенное фирменное наименование

Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи	19.05.2005
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на право осуществления банковских операций	3294
Дата выдачи	03.11.2010
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
Корреспондентский счет	30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет своих клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

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

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После раскрытия в ленте новостей, информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Эмитентом.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.*

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций уплачивает НКД,

который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок.

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом, подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

После окончания периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении заявки Участника торгов, факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что заявка Участника торгов не была акцептована Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);
- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;
- дату начала срока для направления данных оферт;
- дату окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- контактная информация для направления оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании документов Клиринговой организации,

обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее по тексту – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: *Наблюдательный Совет «НОМОС-БАНКа» (ОАО).*

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: *«30» ноября 2011 года.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг *Протокол от «30» ноября 2011 года.*

Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: *Наблюдательный Совет «НОМОС-БАНКа» (ОАО).*

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: *«30» ноября 2011 года.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: *Протокол от «30» ноября 2011 года.*

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

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

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, находящимся на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шесть) месяцев.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

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

*$KD = Nom * Cj * ((Tj - T(j-1))/365)/100\%$, где:*

KD – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6;

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

Cj – размер процентной ставки *j*-го купона, в процентах годовых;

Tj – дата окончания *j*-го купонного периода;

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

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по первому купону (C1) – определяется:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ.

Условия проведения Конкурса, а также порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

или

б) Единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций (в случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Условия Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок, а также порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:

$KД = Not * Cj * ((Tj - T(j-1))/365)/100\%$, где:

KД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, *j* = 1,2,3,4,5,6;

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

Cj – размер процентной ставки *j*-го купона, в процентах годовых;

Tj – дата окончания *j*-го купонного периода;

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

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках купонов или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, 3 \dots 6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-ый купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации следующим образом:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения,

который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

2) Процентная ставка или порядок ее определения по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i = (j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

3) В случае, если после объявления ставок купонов или порядка их определения (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i = k$).

Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты установления i -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) пп. «а» п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -му и последующим купонам).

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по третьему купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по четвертому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по пятому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по шестому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Так как купонный период Биржевых облигаций исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Форма погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя -

депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в Перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при наличии);
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при наличии);
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО)- при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык⁷;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

⁷ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата ценных бумаг с хранения осуществляется после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям определяется датой окончания этого купонного периода:

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 1

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода).

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в Перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета в банке;*
 - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык⁸;

⁸ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является представление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода и уполномоченных получать суммы дохода по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

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

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

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

Номер купона: 2

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 3

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 4

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 5

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты дохода:

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

Номер купона: 6

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты дохода:

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

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности кредитной организации – эмитента.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Кредитная организация - эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Тип досрочного погашения облигаций: *Досрочное погашение по требованию их владельцев.*

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения стоимости:

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном п.15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о том, что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее - Требование) с приложением следующих документов:

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).*

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение;*
- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;*
- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке;*
- количество Биржевых облигаций;*
- платежные реквизиты получателя платежа:*
 - 1. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*
 - 2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
 - 3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета в банке;*
 - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;*

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим требование, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык⁹;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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

⁹ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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.

В срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае если представленные документы соответствуют требованиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент перечисляет не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельца.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депонента НРД, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

В случае если дата досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций наступает позже, чем через 3 (Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых облигаций осуществляется в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в адрес ФБ ММВБ и НРД уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Тип досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j -го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j -му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели - депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹⁰;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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, номинальному держателю - депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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, номинальному держателю - депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает

¹⁰ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: *отсутствуют.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

1. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от

усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее по тексту – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации или ликвидации ФБ ММВБ Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг и требованиями законодательства Российской Федерации.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени и за свой счет (далее по тексту – Держатель), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОМОС-БАНК» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Биржевые облигации), в соответствии с условиями, изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и принадлежащие следующим лицам:

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) _____ цифрами (Прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций _____ цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата «__» _____ 20__ г.

Печать Держателя Биржевых облигаций»

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание Уведомления.

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего рабочего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются Эмитентом в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Держателям Биржевых облигаций накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона либо порядок его определения определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок определения процентной ставки по купонам, определен в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованиям их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках или порядке определения ставок по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Иные условия приобретения отсутствуют.

2. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения;
- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций.

На основании данного решения о приобретении, Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Иные условия приобретения отсутствуют.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выдана Центральным банком Российской Федерации 20 апреля 2007 года).

Эмитент не планирует назначать дополнительных платежных агентов.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со ст. 816 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Биржевой облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок номинальной стоимости Биржевой облигации. Биржевая облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Биржевой облигации в виде купонного (процентного) дохода по ней в срок и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Биржевым облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства (в том числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами).

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

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

Обращение с требованием к Эмитенту может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

В досудебном порядке обращение с требованием к Эмитенту осуществляется путем направления Эмитенту письменного требования.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием:

1) в случае дефолта – расторгнуть договор займа в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В письменном требовании к Эмитенту по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям, должна быть указана сумма требований по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям, факты, на которых данное требование основывается, а также реквизиты банковского счета, по которым необходимо перечислить причитающиеся суммы при исполнении обязательств. Письменное требование должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций и направлено Эмитенту по почтовому адресу: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1, заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо путем вручения под роспись. В случае если владелец Биржевых облигаций назначил уполномоченное лицо на получение доходов по Биржевым облигациям, в том числе номинального держателя, требование может быть направлено данным уполномоченным лицом.

В случае просрочки исполнения, неисполнения, либо отказа от исполнения обязательств Эмитента по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям и/или основной суммы долга владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе направить Эмитенту требование об исполнении неисполненных обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное требование может быть направлено Эмитенту, начиная со дня, следующего за днем неисполнения Эмитентом обязательства. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцем лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

В случае дефолта (просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказ от исполнения указанного обязательства, просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства (в том числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами)) владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе предъявить Эмитенту требование о расторжении договора займа. К требованию должна быть приложена выписка (копия выписки, заверенная НРД) со счета депо владельца по состоянию на дату, в которую неисполненное обязательство Эмитента должно было быть исполнено. Эмитент обязан рассмотреть указанное требование в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения и, в случае соответствия требования положениям Решения о выпуске ценных бумаг, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты истечения указанного срока направить владельцу (уполномоченному им лицу, в случае получения требования от уполномоченного лица владельца) уведомление о согласии на расторжение договора займа и перечислить владельцу Биржевых облигаций (уполномоченному им лицу) причитающиеся суммы по неисполненным обязательствам по реквизитам банковского счета, указанным в требовании.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) календарных дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцем лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга (в том числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами) Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,

выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцем лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

Владелец также имеет право направить требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если Эмитент частично исполнил обязательство по выплате очередного купона (процента) либо основной суммы долга.

В случае если Эмитент не исполнил требование владельца Биржевых облигаций (либо уполномоченного им лица) по выплате сумм по неисполненным обязательствам, либо по расторжению договора займа и выплате причитающихся в связи с неисполнением обязательств сумм, либо не выполнил требование владельца об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись требование об исполнении обязательств или заказное письмо с требованием об исполнении обязательств либо требование об исполнении обязательств, направленное по почтовому адресу или адресу места нахождения Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить требование об исполнении обязательств, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода или о приобретении Биржевых облигаций.

Обращение с требованием к Эмитенту в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности составляет три года.

Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения ответчика.

Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.

Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Порядок обращения с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц).

Под иностранными лицами в целях Решения о выпуске ценных бумаг понимаются иностранные организации, а также международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в Арбитражный суд города Москвы искового заявления в письменной форме.

Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы.

Форма и содержание искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.

Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

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 иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 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 Российской Федерации 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.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и

действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставляется.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006г.:

В соответствии с п. 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006г., требования настоящего пункта не распространяются на Биржевые облигации.

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация не предоставляется.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставляется.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C * (1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C(1) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается;*
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: иные ограничения не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) допущены к обращению следующие ценные бумаги Эмитента:

- облигации серии 09;*
- облигации серии 11;*
- облигации серии 12;*
- Биржевые облигации серии БО-1.*
- Биржевые облигации серии БО-2.*

Подробная информация о каждом выпуске представлена ниже.

1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40502209В от 24.01.2008 г.).

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
3 квартал 2008 года	100,09	80,00	80,14
4 квартал 2008 года	98,83	83,50	96,08
1 квартал 2009 года	99,05	95,00	98,89
2 квартал 2009 года	100,40	96,50	100,06
3 квартал 2009 года	102,15	100,00	101,96
4 квартал 2009 года	102,74	99,85	102,53
1 квартал 2010 года	102,65	101,70	101,99
2 квартал 2010 года	101,85	99,95	100,09
3 квартал 2010 года	101,90	100,00	100,64
4 квартал 2010 года	100,65	99,90	100,31
1 квартал 2011 года	100,95	100,00	100,33
2 квартал 2011 года	100,40	100,00	100,19
3 квартал 2011 года	100,24	98,50	98,84

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

2. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40702209В от 12.08.2008 г.)

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
3 квартал 2009 года	101,30	100,00	101,28
4 квартал 2009 года	102,75	101,40	102,61
1 квартал 2010 года	102,90	102,00	102,21
2 квартал 2010 года	102,34	98,00	100,34
3 квартал 2010 года	100,25	99,90	100,15
4 квартал 2010 года	100,55	99,75	100,49
1 квартал 2011 года	100,79	99,75	100,38
2 квартал 2011 года	100,90	100,30	100,70
3 квартал 2011 года	100,90	99,65	99,87

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

3. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 со сроком погашения в 2 562 (Две тысячи пятьсот

шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40802209В от 05.11.2009г.)

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
3 квартал 2010 года	100,50	100,00	100,15
4 квартал 2010 года	101,76	99,98	100,58
1 квартал 2011 года	101,75	99,75	101,50
2 квартал 2011 года	102,30	101,30	102,24
3 квартал 2011 года	105,00	98,50	100,05

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

4. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-1 со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный номер 4В020102209В от 10.11.2010г.)

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
1 квартал 2011 года	100,50	99,95	100,43
2 квартал 2011 года	100,82	99,65	100,74
3 квартал 2011 года	100,75	99,41	100,04

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

5. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2 со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный номер 4В020202209В от 10.11.2010г.)

Указанные облигации обращаются в разделе «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения о динамике изменения цен не приводятся так как Биржевые облигации БО-2 были размещены 18.10.2011г.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	077-10489-000001
Дата выдачи	23.08.2007
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Обращение Биржевых облигаций будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» с даты их допуска к торгам в процессе обращения и до даты их погашения - в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости): **не более 705 000,00 рублей (0,014% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций).**

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: **В ходе эмиссии Биржевых Облигаций Эмитент не уплачивает какую-либо государственную пошлину.**

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций;**

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): **размер платы за допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» составляет 150 000,00 рублей (0,003% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

Размер вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» за присвоение Биржевым облигациям идентификационного номера: 50 000,00 рублей (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: **не более 50 000,00 рублей (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **не более 100 000,00 рублей (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **размер платы за хранение сертификата Биржевых облигаций в НРД составляет 354 780,00 рублей (0,007% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);**

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Биржевых облигаций, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения третьего дня с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций (далее - «Комиссия»).

Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (сорок пять) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее - «Ведомость»). Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, на дату вступления в силу решения федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся (далее - «дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Указанный список включает в себя следующую информацию:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, а депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, обязан включить в список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, или нет:

- а) полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- б) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
д) налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
е) полное наименование лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
ж) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

1. В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

2. В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

По требованию владельца Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся, возвращаются владельцам Биржевых облигаций в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана направить уведомление Владельцам Биржевых облигаций, а также номинальным держателям Биржевых облигаций (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- а) полное фирменное наименование Эмитента;
- б) наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;
- в) вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дата присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
- г) дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых облигаций;
- д) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- е) место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- ж) категория владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- з) количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- и) размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;
- к) порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- л) адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое

сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, (газета «Вечерняя Москва») и ленте новостей. Дополнительно указанное сообщение публикуется на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.nomos.ru/>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- а) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- б) место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- в) сумма средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 (десять) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, который указан в Уведомлении, в срок не позднее 10 (десять) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления вправе направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (десять) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное Уведомление.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций средства, полученные им в оплату размещаемых Биржевых облигаций, (средства инвестирования) после изъятия Биржевых облигаций из обращения. При этом срок возврата таких средств не может превышать 1 (один) месяц после изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств Эмитентом осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций.

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Способ и порядок возврата денежных средств владельцам Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным), аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством и/или соглашением между Эмитентом и владельцами Биржевых облигаций.

Функции платежного агента при возврате денежных средств Эмитент выполняет самостоятельно:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»;**

Сокращенное фирменное наименование: **«НОМОС-БАНК» (ОАО);**

Место нахождения: **Российская Федерация, 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1;**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1;**

Адрес страницы в сети Интернет: **<http://www.nomos.ru/>.**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых биржевых облигаций: *отсутствует.*

Биржевые облигации серии БО-05

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Серия: **БО-05**

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *7 000 000 (Семь миллионов) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.*

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

Полное наименование ценных бумаг:

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи	19.02.2009
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – Депозитарий, НРД). Образец Сертификата прилагается к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата. До даты начала размещения Биржевых облигаций Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (далее по тексту – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД (далее – номинальные держатели Биржевых облигаций).

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в НРД и у номинальных держателей Биржевых облигаций и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и номинальными держателями Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.

Права, закрепленные Биржевыми облигациями, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами с владельцами Биржевых облигаций, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по Биржевым облигациям в отношении лица, указанного в этом списке. В случае, если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит в этом случае на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором эмиссионного счета депо, заключенным между Эмитентом и НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится в НРД после выполнения Эмитентом всех своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) Депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов)

или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

В случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению.

В случае ликвидации и банкротства Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьями 64 и 65 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса.

Заключение сделок купли-продажи при Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование

Небанковская
закрытое

кредитная
акционерное

организация
общество

Сокращенное фирменное наименование	«Национальный расчетный депозитарий»
Место нахождения	НКО ЗАО НРД 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи	19.05.2005
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на право осуществления банковских операций	3294
Дата выдачи	03.11.2010
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
Корреспондентский счет	30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет своих клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

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

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После раскрытия в ленте новостей, информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Эмитентом.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций уплачивает НКД, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок.

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом, подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

После окончания периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении заявки Участника торгов, факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что заявка Участника торгов не была акцептована Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.pomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);*
- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;*
- дату начала срока для направления данных оферт;*
- дату окончания срока для направления данных оферт;*
- порядок направления данных оферт;*
- контактная информация для направления оферт.*

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее по тексту – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом депозитарии, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: *Наблюдательный Совет «НОМОС-БАНКа» (ОАО).*

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: *«30» ноября 2011 года.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг *Протокол от «30» ноября 2011 года.*

Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: *Наблюдательный Совет «НОМОС-БАНКа» (ОАО).*

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: *«30» ноября 2011 года.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: *Протокол от «30» ноября 2011 года.*

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: *Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.*

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

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

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, находящимся на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шесть) месяцев.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

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

*$KД = Nom * Cj * ((Tj - T(j-1))/365)/100\%$, где:*

KД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

Tj – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по первому купону (C1) – определяется:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ.

Условия проведения Конкурса, а также порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

или

б) Единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций (в случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Условия Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок, а также порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:

*$KД = Nom * Cj * ((Tj - T(j-1))/365)/100\%$, где:*

KД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

Tj – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках купонов или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, 3 \dots 6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-ый купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации следующим образом:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона,

Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

2) Процентная ставка или порядок ее определения по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i = (j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

3) В случае, если после объявления ставок купонов или порядка их определения (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i = k$).

Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты установления i -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) пп. «а» п.9.1.2. Проспекта

ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по третьему купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по четвертому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по пятому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по шестому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Так как купонный период Биржевых облигаций исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Форма погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в Перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при наличии);

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при наличии);

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО)- при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹¹;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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.

¹¹ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата ценных бумаг с хранения осуществляется после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям определяется датой окончания этого купонного периода:

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 1

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода).

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в Перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
 - д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
 - е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
 - ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
- При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
 - место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
- Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):
- а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹²;

¹² Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода и уполномоченных получать суммы дохода по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

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

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

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

Номер купона: 2

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 3

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 4

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 5

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты дохода:

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

Номер купона: 6

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты дохода:

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

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности кредитной организации – эмитента.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Кредитная организация - эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Тип досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение по требованию их владельцев.

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех категорий и

типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения стоимости:

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном п.15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о том, что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее - Требование) с приложением следующих документов:

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).*

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение;*
- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;*
- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке;*
- количество Биржевых облигаций;*
- платежные реквизиты получателя платежа;*

1. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
 - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
 - полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - код иностранной организации (КИО) - при наличии;в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим требование, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹³;

¹³ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является представление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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.

В срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае если представленные документы соответствуют требованиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент перечисляет не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельца.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депонента НРД, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

В случае если дата досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций наступает позже, чем через 3 (Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых облигаций осуществляется в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме,

установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в адрес ФБ ММВБ и НРД уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Тип досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j -го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j -му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не

уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов

Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели - депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹⁴;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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, номинальному держателю - депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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, номинальному держателю - депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в

¹⁴ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: отсутствуют.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

1. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее по тексту – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации или ликвидации ФБ ММВБ Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг и требованиями законодательства Российской Федерации.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.*

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени и за свой счет (далее по тексту – Держатель), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОМОС-БАНК» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска

_____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Биржевые облигации), в соответствии с условиями, изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и принадлежащие следующим лицам:

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) _____ цифрами (Прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций _____ цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата «__» _____ 20__ г.

Печать Держателя Биржевых облигаций»

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание Уведомления.

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего рабочего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются Эмитентом в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Держателям Биржевых облигаций накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона либо порядок его определения определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок определения процентной ставки по купонам, определен в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованиям их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках или порядке определения ставок по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Иные условия приобретения отсутствуют.

2. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения: *Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента.*

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- *цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцами;*
- *количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций;*
- *порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;*
- *срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения;*
- *порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций.*

На основании данного решения о приобретении, Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.*

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

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- *идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- *дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);*
- *форму и срок оплаты.*

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами,

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Иные условия приобретения отсутствуют.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выдана Центральным банком Российской Федерации 20 апреля 2007 года).

Эмитент не планирует назначать дополнительных платежных агентов.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со ст. 816 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Биржевой облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок номинальной стоимости Биржевой облигации. Биржевая облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Биржевой облигации в виде купонного (процентного) дохода по ней в срок и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Биржевых облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Биржевым облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства (в том числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами).

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

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

Обращение с требованием к Эмитенту может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

В досудебном порядке обращение с требованием к Эмитенту осуществляется путем направления Эмитенту письменного требования.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием:

1) в случае дефолта – расторгнуть договор займа в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В письменном требовании к Эмитенту по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям, должна быть указана сумма требований по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям, факты, на которых данное требование основывается, а также реквизиты банковского счета, по которым необходимо перечислить причитающиеся суммы при исполнении обязательств. Письменное требование должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций и направлено Эмитенту по почтовому адресу: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1, заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо путем вручения под роспись. В случае если владелец Биржевых облигаций назначил уполномоченное лицо на получение доходов по Биржевым облигациям, в том числе номинального держателя, требование может быть направлено данным уполномоченным лицом.

В случае просрочки исполнения, неисполнения, либо отказа от исполнения обязательств Эмитента по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям и/или основной суммы долга владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе направить Эмитенту требование об исполнении неисполненных обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное требование может быть направлено Эмитенту, начиная со дня, следующего за днем неисполнения Эмитентом обязательства. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцев лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

В случае дефолта (просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказ от исполнения указанного обязательства, просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства (в том числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами)) владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе предъявить Эмитенту требование о расторжении договора займа. К требованию должна быть приложена выписка (копия выписки, заверенная НРД) со счета депо владельца по состоянию на дату, в которую неисполненное обязательство Эмитента должно было быть исполнено. Эмитент обязан рассмотреть указанное требование в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения и, в случае соответствия требования положениям Решения о выпуске ценных бумаг, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты истечения указанного срока направить владельцу (уполномоченному им лицу, в случае получения требования от уполномоченного лица владельца) уведомление о согласии на расторжение договора займа и перечислить владельцу Биржевых облигаций (уполномоченному им лицу) причитающиеся суммы по неисполненным обязательствам по реквизитам банковского счета, указанным в требовании.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) календарных дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцем лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга (в том числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами) Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцем лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

Владелец также имеет право направить требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если Эмитент частично исполнил обязательство по выплате очередного купона (процента) либо основной суммы долга.

В случае если Эмитент не исполнил требование владельца Биржевых облигаций (либо уполномоченного им лица) по выплате сумм по неисполненным обязательствам, либо по расторжению договора займа и выплате причитающихся в связи с неисполнением обязательств сумм, либо не выполнил требование владельца об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись требование об исполнении обязательств или заказное письмо с требованием об исполнении обязательств либо требование об исполнении обязательств, направленное по почтовому адресу или адресу места нахождения Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить требование об исполнении обязательств, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода или о приобретении Биржевых облигаций.

Обращение с требованием к Эмитенту в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности составляет три года.

Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения ответчика.

Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.

Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Порядок обращения с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц).

Под иностранными лицами в целях Решения о выпуске ценных бумаг понимаются иностранные организации, а также международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в Арбитражный суд города Москвы искового заявления в письменной форме.

Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы.

Форма и содержание искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.

Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

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 Российской Федерации 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.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставляется.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006г.:

В соответствии с п. 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006г., требования настоящего пункта не распространяются на Биржевые облигации.

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация не предоставляется.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставляется.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C(1) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается;*
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: иные ограничения не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) допущены к обращению следующие ценные бумаги Эмитента:

- облигации серии 09;
- облигации серии 11;
- облигации серии 12;
- Биржевые облигации серии БО-1.
- Биржевые облигации серии БО-2.

Подробная информация о каждом выпуске представлена ниже.

1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40502209В от 24.01.2008 г.).

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
3 квартал 2008 года	100,09	80,00	80,14
4 квартал 2008 года	98,83	83,50	96,08
1 квартал 2009 года	99,05	95,00	98,89
2 квартал 2009 года	100,40	96,50	100,06
3 квартал 2009 года	102,15	100,00	101,96
4 квартал 2009 года	102,74	99,85	102,53
1 квартал 2010 года	102,65	101,70	101,99
2 квартал 2010 года	101,85	99,95	100,09
3 квартал 2010 года	101,90	100,00	100,64
4 квартал 2010 года	100,65	99,90	100,31
1 квартал 2011 года	100,95	100,00	100,33
2 квартал 2011 года	100,40	100,00	100,19
3 квартал 2011 года	100,24	98,50	98,84

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

2. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40702209В от 12.08.2008 г.).

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
------------------	--	--	--

	квартале, %	квартале, в %	
3 квартал 2009 года	101,30	100,00	101,28
4 квартал 2009 года	102,75	101,40	102,61
1 квартал 2010 года	102,90	102,00	102,21
2 квартал 2010 года	102,34	98,00	100,34
3 квартал 2010 года	100,25	99,90	100,15
4 квартал 2010 года	100,55	99,75	100,49
1 квартал 2011 года	100,79	99,75	100,38
2 квартал 2011 года	100,90	100,30	100,70
3 квартал 2011 года	100,90	99,65	99,87

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

3. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 со сроком погашения в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40802209В от 05.11.2009г.)

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
3 квартал 2010 года	100,50	100,00	100,15
4 квартал 2010 года	101,76	99,98	100,58
1 квартал 2011 года	101,75	99,75	101,50
2 квартал 2011 года	102,30	101,30	102,24
3 квартал 2011 года	105,00	98,50	100,05

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

4. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-1 со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный номер 4В020102209В от 10.11.2010г.)

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
1 квартал 2011 года	100,50	99,95	100,43
2 квартал 2011 года	100,82	99,65	100,74
3 квартал 2011 года	100,75	99,41	100,04

** Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.*

5. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2 со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный номер 4B020202209B от 10.11.2010г.).

Указанные облигации обращаются в разделе «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения о динамике изменения цен не приводятся так как Биржевые облигации БО-2 были размещены 18.10.2011г.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	077-10489-000001
Дата выдачи	23.08.2007
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Обращение Биржевых облигаций будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» с даты их допуска к торгам в процессе обращения и до даты их погашения - в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости): *не более 764 000,00 рублей (0,010% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций).*

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *В ходе эмиссии Биржевых Облигаций Эмитент не уплачивает какую-либо государственную пошлину.*

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций;*

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): *размер платы за допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» составляет 150 000,00 рублей (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Размер вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» за присвоение Биржевым облигациям идентификационного номера: 50 000,00 рублей (0,0007% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: *не более 50 000,00 рублей (0,0007% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): *не более 100 000,00 рублей (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *размер платы за хранение сертификата Биржевых облигаций в НРД составляет 413 910 ,00 рублей (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Биржевых облигаций, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения третьего дня с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций (далее - «Комиссия»).

Комиссия:

- *осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- *организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- *определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- *составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

Комиссия в срок, не позднее 45 (сорок пять) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее - «Ведомость»). Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, на дату вступления в силу решения федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся (далее - «дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Указанный список включает в себя следующую информацию:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, а именно:*
 - *номер счета;*
 - *наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
 - *корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - *банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, а депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, обязан включить в список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, или нет:

- а) полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- б) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- д) налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- е) полное наименование лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
- ж) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

1. В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

2. В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

По требованию владельца Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся, возвращаются владельцам Биржевых облигаций в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана направить уведомление Владельцам Биржевых облигаций, а также номинальным держателям Биржевых облигаций (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- а) полное фирменное наименование Эмитента;

- б) наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;
- в) вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дата присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
- г) дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых облигаций;
- д) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- е) место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- ж) категория владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- з) количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- и) размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;
- к) порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- л) адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, (газета «Вечерняя Москва») и ленте новостей. Дополнительно указанное сообщение публикуется на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.nomos.ru/>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- а) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- б) место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- в) сумма средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 (десять) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, который указан в Уведомлении, в срок не позднее 10 (десять) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления вправе направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (десять) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное Уведомление.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций средства, полученные им в оплату размещаемых Биржевых облигаций, (средства инвестирования) после изъятия

Биржевых облигаций из обращения. При этом срок возврата таких средств не может превышать 1 (один) месяц после изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств Эмитентом осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций.

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Способ и порядок возврата денежных средств владельцам Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным), аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством и/или соглашением между Эмитентом и владельцами Биржевых облигаций.

Функции платежного агента при возврате денежных средств Эмитент выполняет самостоятельно:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»;*

Сокращенное фирменное наименование: *«НОМОС-БАНК» (ОАО);*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1;*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1;*

Адрес страницы в сети Интернет: *<http://www.nomos.ru/>.*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых биржевых облигаций: *отсутствует.*

Биржевые облигации серии БО-06

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Серия: *БО-06*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *7 000 000 (Семь миллионов) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.*

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

Полное наименование ценных бумаг:

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной

стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту – Биржевые облигации).

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи	19.02.2009
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – Депозитарий, НРД). Образец Сертификата прилагается к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата. До даты начала размещения Биржевых облигаций Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (далее по тексту – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД (далее – номинальные держатели Биржевых облигаций).

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в НРД и у номинальных держателей Биржевых облигаций и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и номинальными держателями Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.

Права, закрепленные Биржевыми облигациями, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами с владельцами Биржевых облигаций, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по Биржевым облигациям в отношении лица, указанного в этом списке. В случае, если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается

надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит в этом случае на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором эмиссионного счета депо, заключенным между Эмитентом и НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится в НРД после выполнения Эмитентом всех своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) Депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

В случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению.

В случае ликвидации и банкротства Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьями 64 и 65 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки первого купона (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса.

Заключение сделок купли-продажи при Размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
ИНН	7702165310
Контактные телефоны	(495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи	19.05.2005
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на право осуществления банковских операций	3294
Дата выдачи	03.11.2010
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
Корреспондентский счет	30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет своих клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

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

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После раскрытия в ленте новостей, информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде в НРД.

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Эмитентом.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.*

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций уплачивает НКД, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе эмиссионного счета депо Эмитента.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок.

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении об определении процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом, подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

После окончания периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении заявки Участника торгов, факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что заявка Участника торгов не была акцептована Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как

за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данными Участниками торгов, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель

соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.pomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация должна содержать в себе:

Информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок):

в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона дополнительно указывается следующая информация:

- сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок);

- форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор;

- дату начала срока для направления данных оферт;

- дату окончания срока для направления данных оферт;

- порядок направления данных оферт;

- контактная информация для направления оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента.

Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее по тексту – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом депозитарии, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: **Наблюдательный Совет «НОМОС-БАНКа» (ОАО).**

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: **«30» ноября 2011 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: **Протокол от «30» ноября 2011 года.**

Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: **Наблюдательный Совет «НОМОС-БАНКа» (ОАО).**

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: **«30» ноября 2011 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: **Протокол от «30» ноября 2011 года.**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: **Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.**

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

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

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, находящимся на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шесть) месяцев.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

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

*$КД = Nom * C_j * ((T_j - T(j-1))/365)/100\%$, где:*

КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C_j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T_j – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по первому купону (C₁) – определяется:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ.

Условия проведения Конкурса, а также порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

или

б) Единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций (в случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

Условия Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок, а также порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:

*$КД = Nom * Cj * ((Tj - T(j-1))/365)/100\%$, где:*

КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

Tj – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках купонов или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2,3...6).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-ый купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации следующим образом:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

2) Процентная ставка или порядок ее определения по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i = (j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок их определения одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов или порядок их определения по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

3) В случае, если после объявления ставок купонов или порядка их определения (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным

владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i = k$).

Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты установления i-го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) пп. «а» п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке их определения, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по третьему купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по четвертому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по пятому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по шестому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Так как купонный период Биржевых облигаций исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Форма погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в Перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета в банке;*
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при наличии);*

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при наличии);

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО)- при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹⁵;

¹⁵ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является представление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций,

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата ценных бумаг с хранения осуществляется после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям определяется датой окончания этого купонного периода:

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 1

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода).

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в Перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета в банке;*
 - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).*

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.*

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;*

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца;*

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹⁶;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы

¹⁶ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

доходов по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода и уполномоченных получать суммы дохода по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

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

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

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

Номер купона: 2

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 3

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 4

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода:

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

Номер купона: 5

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты дохода:

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

Номер купона: 6

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты дохода:

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

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности кредитной организации – эмитента.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Кредитная организация - эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Тип досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение по требованию их владельцев.

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения стоимости:

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном п.15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о том, что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее - Требование) с приложением следующих документов:

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение;
- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Биржевых облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:

1. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим требование, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹⁷;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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.

В срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае если представленные документы соответствуют требованиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент перечисляет не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического

¹⁷ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

лица, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депонента НРД, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

В случае если дата досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций наступает позже, чем через 3 (Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых облигаций осуществляется в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Указанное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;*
- дату возникновения события;*
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);*
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.*

Также Эмитент обязан направить в адрес ФБ ММВБ и НРД уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Тип досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах

выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не

уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели - депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹⁸;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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, номинальному держателю - депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина 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;

¹⁸ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю - депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j -го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания j -го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах

выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: *отсутствуют.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

1. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее по тексту – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации или ликвидации ФБ ММВБ Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг и требованиями законодательства Российской Федерации.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.*

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени и за свой счет (далее по тексту – Держатель), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОМОС-БАНК» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Биржевые облигации), в соответствии с условиями, изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и принадлежащие следующим лицам:

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) _____ цифрами (Прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций _____ цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата «__» _____ 20__ г.

Печать Держателя Биржевых облигаций»

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание Уведомления.

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего рабочего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются Эмитентом в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Держателям Биржевых облигаций накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона либо порядок его определения определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок определения процентной ставки по купонам, определен в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованиям их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках или порядке определения ставок по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Иные условия приобретения отсутствуют.

2. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения: **Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций,**

принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций.

На основании данного решения о приобретении, Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);*
- форму и срок оплаты.*

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Иные условия приобретения отсутствуют.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выдана Центральным банком Российской Федерации 20 апреля 2007 года).

Эмитент не планирует назначать дополнительных платежных агентов.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со ст. 816 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Биржевой облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок номинальной стоимости Биржевой облигации. Биржевая облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Биржевой облигации в виде купонного (процентного) дохода по ней в срок и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Биржевым облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства (в том

числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами).

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

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

Обращение с требованием к Эмитенту может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

В досудебном порядке обращение с требованием к Эмитенту осуществляется путем направления Эмитенту письменного требования.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием:

1) в случае дефолта – расторгнуть договор займа в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В письменном требовании к Эмитенту по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям, должна быть указана сумма требований по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям, факты, на которых данное требование основывается, а также реквизиты банковского счета, по которым необходимо перечислить причитающиеся суммы при исполнении обязательств. Письменное требование должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций и направлено Эмитенту по почтовому адресу: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1, заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо путем вручения под роспись. В случае если владелец Биржевых облигаций назначил уполномоченное лицо на получение доходов по Биржевым облигациям, в том числе номинального держателя, требование может быть направлено данным уполномоченным лицом.

В случае просрочки исполнения, неисполнения, либо отказа от исполнения обязательств Эмитента по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям и/или основной суммы долга владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе направить Эмитенту требование об исполнении неисполненных обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное требование может быть направлено Эмитенту, начиная со дня, следующего за днем неисполнения Эмитентом обязательства. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцев лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

В случае дефолта (просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказ от исполнения указанного обязательства, просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг

и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства (в том числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами)) владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе предъявить Эмитенту требование о расторжении договора займа. К требованию должна быть приложена выписка (копия выписки, заверенная НРД) со счета депо владельца по состоянию на дату, в которую неисполненное обязательство Эмитента должно было быть исполнено. Эмитент обязан рассмотреть указанное требование в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения и, в случае соответствия требования положениям Решения о выпуске ценных бумаг, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты истечения указанного срока направить владельцу (уполномоченному им лицу, в случае получения требования от уполномоченного лица владельца) уведомление о согласии на расторжение договора займа и перечислить владельцу Биржевых облигаций (уполномоченному им лицу) причитающиеся суммы по неисполненным обязательствам по реквизитам банковского счета, указанным в требовании.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) календарных дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцем лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга (в том числе по погашению Биржевых облигаций, а также по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами) Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения указанного требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших требование, либо в адрес уполномоченных владельцем лиц, в случае если требование направлялось уполномоченным лицом.

Владелец также имеет право направить требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если Эмитент частично исполнил обязательство по выплате очередного купона (процента) либо основной суммы долга.

В случае если Эмитент не исполнил требование владельца Биржевых облигаций (либо уполномоченного им лица) по выплате сумм по неисполненным обязательствам, либо по расторжению договора займа и выплате причитающихся в связи с неисполнением обязательств сумм, либо не выполнил требование владельца об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись требование об исполнении обязательств или заказное письмо с требованием об исполнении обязательств либо требование об исполнении обязательств, направленное по почтовому адресу или адресу места нахождения Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить требование об исполнении обязательств, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода или о приобретении Биржевых облигаций.

Обращение с требованием к Эмитенту в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности составляет три года.

Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения ответчика.

Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.

Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Порядок обращения с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц).

Под иностранными лицами в целях Решения о выпуске ценных бумаг понимаются иностранные организации, а также международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в Арбитражный суд города Москвы искового заявления в письменной форме.

Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы.

Форма и содержание искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.

Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

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 иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 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 Российской Федерации 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.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.nomos.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставляется.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006г.:

В соответствии с п. 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006г., требования настоящего пункта не распространяются на Биржевые облигации.

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация не предоставляется.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставляется.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД – накопленный купонный доход, в руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

C(1) – размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается;*
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: *иные ограничения не предусмотрены.*

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) допущены к обращению следующие ценные бумаги Эмитента:

- облигации серии 09;*
- облигации серии 11;*
- облигации серии 12;*
- Биржевые облигации серии БО-1.*
- Биржевые облигации серии БО-2.*

Подробная информация о каждом выпуске представлена ниже.

1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40502209В от 24.01.2008 г.).

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
3 квартал 2008 года	100,09	80,00	80,14
4 квартал 2008 года	98,83	83,50	96,08
1 квартал 2009 года	99,05	95,00	98,89
2 квартал 2009 года	100,40	96,50	100,06
3 квартал 2009 года	102,15	100,00	101,96
4 квартал 2009 года	102,74	99,85	102,53
1 квартал 2010 года	102,65	101,70	101,99
2 квартал 2010 года	101,85	99,95	100,09
3 квартал 2010 года	101,90	100,00	100,64
4 квартал 2010 года	100,65	99,90	100,31
1 квартал 2011 года	100,95	100,00	100,33
2 квартал 2011 года	100,40	100,00	100,19
3 квартал 2011 года	100,24	98,50	98,84

** Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.*

2. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40702209В от 12.08.2008 г.)

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
3 квартал 2009 года	101,30	100,00	101,28
4 квартал 2009 года	102,75	101,40	102,61
1 квартал 2010 года	102,90	102,00	102,21
2 квартал 2010 года	102,34	98,00	100,34
3 квартал 2010 года	100,25	99,90	100,15
4 квартал 2010 года	100,55	99,75	100,49
1 квартал 2011 года	100,79	99,75	100,38
2 квартал 2011 года	100,90	100,30	100,70
3 квартал 2011 года	100,90	99,65	99,87

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

3. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 со сроком погашения в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения (государственный регистрационный номер 40802209В от 05.11.2009г.)

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, %	Наименьшая цена сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	Рыночная цена одной ценной бумаги, % *
3 квартал 2010 года	100,50	100,00	100,15
4 квартал 2010 года	101,76	99,98	100,58
1 квартал 2011 года	101,75	99,75	101,50
2 квартал 2011 года	102,30	101,30	102,24
3 квартал 2011 года	105,00	98,50	100,05

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

4. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-1 со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный номер 4В020102209В от 10.11.2010г.)

Указанные облигации включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А1».

Сведения о динамике изменения цен:

	Наибольшая цена	Наименьшая цена	Рыночная цена
--	-----------------	-----------------	---------------

Отчетный квартал	сделки, совершенная в отчетном квартале, %	сделки, совершенная в отчетном квартале, в %	одной ценной бумаги, % *
1 квартал 2011 года	100,50	99,95	100,43
2 квартал 2011 года	100,82	99,65	100,74
3 квартал 2011 года	100,75	99,41	100,04

* Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации". Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день отчетного периода.

5. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2 со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный номер 4B020202209B от 10.11.2010г.).

Указанные облигации обращаются в разделе «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Сведения о динамике изменения цен не приводятся так как Биржевые облигации БО-2 были размещены 18.10.2011г.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	077-10489-000001
Дата выдачи	23.08.2007
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Обращение Биржевых облигаций будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» с даты их допуска к торгам в процессе обращения и до даты их погашения - в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости): *не более 764 000,00 рублей (0,010% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций).*

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *В ходе эмиссии Биржевых Облигаций Эмитент не уплачивает какую-либо государственную пошлину.*

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций;*

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): *размер платы за допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» составляет 150 000,00 рублей (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Размер вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» за присвоение Биржевым облигациям идентификационного номера: 50 000,00 рублей (0,0007% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: *не более 50 000,00 рублей (0,0007% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): *не более 100 000,00 рублей (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *размер платы за хранение сертификата Биржевых облигаций в НРД составляет 413 910 ,00 рублей (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Биржевых облигаций, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения третьего дня с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций (далее - «Комиссия»).

Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

Комиссия в срок, не позднее 45 (сорок пять) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее - «Ведомость»). Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, на дату вступления в силу решения федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся (далее - «дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Указанный список включает в себя следующую информацию:

- а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, а именно:*

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, а депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, обязан включить в список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, или нет:

3. а) полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
4. б) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
5. в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
6. г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
7. д) налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
8. е) полное наименование лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом;
9. ж) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, возвращаемые владельцу Биржевых облигаций Эмитентом, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

1. В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

3. В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

По требованию владельца Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся, возвращаются владельцам Биржевых облигаций в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана направить уведомление Владельцам Биржевых облигаций, а также номинальным держателям Биржевых облигаций (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

10. а) полное фирменное наименование Эмитента;
11. б) наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;
12. в) вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дата присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
13. г) дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых облигаций;
14. д) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
15. е) место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
16. ж) категория владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
17. з) количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
18. и) размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;
19. к) порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
20. л) адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, (газета «Вечерняя Москва») и ленте новостей. Дополнительно указанное сообщение публикуется на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.nomos.ru/>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

21. а) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
22. б) место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
23. в) сумма средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 (десять) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, который указан в Уведомлении, в срок не позднее 10 (десять) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления вправе направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (десять) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное Уведомление.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренным повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций средства, полученные им в оплату размещаемых Биржевых облигаций, (средства инвестирования) после изъятия Биржевых облигаций из обращения. При этом срок возврата таких средств не может превышать 1 (один) месяц после изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств Эмитентом осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций.

Если дата возврата средств инвестирования Биржевых облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Способ и порядок возврата денежных средств владельцам Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным), аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством и/или соглашением между Эмитентом и владельцами Биржевых облигаций.

Функции платежного агента при возврате денежных средств Эмитент выполняет самостоятельно:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»;*

Сокращенное фирменное наименование: *«НОМОС-БАНК» (ОАО);*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1;*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1;*

Адрес страницы в сети Интернет: *<http://www.nomos.ru/>.*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых биржевых облигаций: *отсутствует.*

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *5 226 118 500 (Пять миллиардов двести двадцать шесть миллионов сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.*

Обыкновенные акции:

<i>Общая номинальная стоимость, тыс. руб.</i>	<i>4 621 118,5</i>
<i>Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %</i>	<i>88,42</i>

Привилегированные акции:

<i>Общая номинальная стоимость, тыс. руб.</i>	<i>605 000,0</i>
<i>Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %</i>	<i>11,58</i>

Часть обыкновенных акций кредитной организации - эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций кредитной организации - эмитента.

Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации

Обыкновенные бездокументарные именные

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа)

22,82 %(информация по состоянию на 29.08.2011)

Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Дойче Банк Акциенгезельшафт)

Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)

Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt Am Main, Federal Republic of Germany (Теодор-Хёсс-Алле, 70, Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия)

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа)

Программа глобальных депозитарных расписок по Правилу 144A (Rule 144A) и Положению S (Reg. S)

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации

Приказ ФСФР России на организацию обращения за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций Банка от 22.03.2011 № 11-640/пз-и.

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента

London Stock Exchange (Лондонская фондовая биржа).

Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской Федерации

Отсутствуют

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Дата отчетного периода	Обыкновенные акции		Привилегированные акции		Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК	Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК	Итого уставный капитал, тыс. руб.
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.2006	2890000	85,6296	485000	14,3704	Общее собрание акционеров Банка	25.03.2005г. Протокол № 1	3 375 000,00
01.01.2007	3435000	85,02	605000	14,98	Общее собрание акционеров Банка	27.11.2006г. Протокол № 2	4 040 000,00
01.01.2008	3772854,15	86,18	605000	13,82	Общее собрание акционеров Банка	29.10.2007г. Протокол № 4	4 377 854,15
01.01.2009	4099243,05	87,14	605000	12,86	Общее собрание акционеров Банка	28.04.2008г. Протокол № 1	4 704 243,05
01.01.2011	4342298,65	87,73	605000	12,23	Общее собрание акционеров Банка	29.04.2010г. Протокол № 1	4 947 298,65
01.07.2011	4621118,5	88,42	605000	11,58	Общее собрание акционеров Банка	13.01.2011г. Протокол № 4	5 226 118,5

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

1.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»	
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»	
Место нахождения	680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, дом 18	
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации	13,70%	
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации	0%	
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%	

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%
---	-----------

2.

Полное фирменное наименование	<i>Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»</i>	
Сокращенное фирменное наименование	<i>ЗАО «УКА»</i>	
Место нахождения	<i>109240, г. Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр. 3</i>	
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации		99,9%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации		99,9%
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента		0%

3.

Полное фирменное наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью «НМ-Гарант»</i>	
Сокращенное фирменное наименование	<i>ООО «НМ-Гарант»</i>	
Место нахождения	<i>109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 4</i>	
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации		19,94%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации		<i>Общество не является акционерным</i>
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента		0%

4.

Полное фирменное наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания НОМОС-БАНКА»</i>	
Сокращенное фирменное наименование	<i>ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА»</i>	
Место нахождения	<i>109240, Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.4</i>	
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации		100,00%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации		<i>Общество не является акционерным</i>
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%
---	-----------

5.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Капитал»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Восток-Капитал»	
Место нахождения	199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-линия, дом 2	
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации		100,00%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации		Общество не является акционерным
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента		0%

6.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Промгазкомплект»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Промгазкомплект»	
Место нахождения	115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 19, корп. 4.	
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации		19,50%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации		Общество не является акционерным
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента		0%

7.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «НМ-Эксперт»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «НМ-Эксперт»	
Место нахождения	Российская Федерация, 119049, г.Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д.6	
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации		19,9%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации		Общество не является акционерным
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента		0%

8.

Полное фирменное наименование	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	
Сокращенное фирменное наименование	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	

Место нахождения	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38	
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации		7,79%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации		7,79%
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента		0%

9.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость Приморья»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Недвижимость Приморья»	
Место нахождения	109240, Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.4	
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации		99,92%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации		Общество не является акционерным
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации - эмитента		0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента		0%

10.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «КН-Эстейт»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «КН-Эстейт»	
Место нахождения	109240, г. Москва, улица Яузская, дом 12	
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации		14,95%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации		Общество не является акционерным
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации - эмитента		11,58%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента		0%

11.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Трейдинг»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Инвест-Трейдинг»	
Место нахождения	109240, город Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.4	
Доля кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации		99,9%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации		Общество не является акционерным

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации - эмитента	0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента	0%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

1. Объект присвоения кредитного рейтинга: *Кредитная организация - эмитент.*

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

1.1. Рейтинги Fitch Ratings Ltd:

- *Международная шкала в иностранной валюте: BB Стабильный;*

- *Национальная шкала (Россия): AA-(rus) Стабильный;*

- *Международная шкала в национальной валюте: BB Стабильный.*

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>	<i>Прогноз</i>
<i>Международная шкала в иностранной валюте</i>	<i>11.08.2011</i>	<i>BB</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>13.09.2010</i>	<i>BB-</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>27.05.2010</i>	<i>BB-</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>05.03.2010</i>	<i>B+</i>	<i>Позитивный</i>
	<i>06.11.2009</i>	<i>B+</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>26.03.2009</i>	<i>B+</i>	<i>Негативный</i>
	<i>01.10.2008</i>	<i>B+</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>16.07.2008</i>	<i>B+</i>	<i>Позитивный</i>
	<i>22.05.2007</i>	<i>B+</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>22.01.2007</i>	<i>B+</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>26.04.2006</i>	<i>B+</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>20.12.2005</i>	<i>B</i>	<i>Позитивный</i>
	<i>11.04.2005</i>	<i>B</i>	<i>Стабильный</i>
<i>Национальная шкала (Россия)</i>	<i>11.08.2011</i>	<i>AA-(rus)</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>13.09.2010</i>	<i>A+(rus)</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>27.05.2010</i>	<i>A+(rus)</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>05.03.2010</i>	<i>A(rus)</i>	<i>Позитивный</i>
	<i>06.11.2009</i>	<i>A(rus)</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>26.03.2009</i>	<i>A(rus)</i>	<i>Негативный</i>
	<i>01.10.2008</i>	<i>A(rus)</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>16.07.2008</i>	<i>A(rus)</i>	<i>Позитивный</i>
	<i>22.05.2007</i>	<i>A-(rus)</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>22.01.2007</i>	<i>A-(rus)</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>26.04.2006</i>	<i>A-(rus)</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>20.12.2005</i>	<i>BBB+(rus)</i>	<i>Позитивный</i>
	<i>11.04.2005</i>	<i>BBB(rus)</i>	<i>Стабильный</i>
<i>Международная шкала в национальной валюте</i>	<i>11.08.2011</i>	<i>BB</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>13.09.2010</i>	<i>BB-</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>27.05.2010</i>	<i>BB-</i>	<i>Стабильный</i>
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный	<i>Fitch Ratings Ltd</i>		

рейтинг	
Сокращенное фирменное наименование, организации присвоившей кредитный рейтинг	Fitch Ratings Ltd
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	One State Street Plaza, New York, NY, 10004, USA 30 North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5GN, United Kingdom 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (филиал)

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.fitchratings.ru/financial/banks/analitics/methodology/index.wbp>

Иные сведения о кредитном рейтинге: *Отсутствуют.*

1.2. Рейтингу Moody's Investor Service:

- *Международная шкала в иностранной валюте: Вa3 Стабильный.*

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Шкала	Дата	Рейтинг	Прогноз
Международная шкала в иностранной валюте	17.11.2011	Ba3	Стабильный
	15.09.2010	Ba3	Стабильный
	29.07.2010	Ba3	Стабильный
	07.04.2009	Ba3	Негативный
	23.09.2008	Ba3	Стабильный
	04.05.2007	Ba3	Позитивный
	15.11.2005	Ba3	Стабильный
	23.07.2004	B1	Стабильный
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	Moody's Investors Service Inc.		
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	Moody's Investors Service Inc.		
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007 Россия, 125047 Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21 Бизнес-центр "Фор Вундз Плаза", 7-й этаж		

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.moody's.com/researchandratings/methodology/003006001/rating-methodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/rr>

Иные сведения о кредитном рейтинге: *Отсутствуют.*

1.3. Рейтингу Moody's Interfax Rating Agency:

- *Национальная шкала (Россия): Аa3.ru.*

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>
Национальная шкала (Россия)	17.11.2011	Aa3.ru
	15.09.2010	Aa3.ru
	04.05.2007	Aa3.ru
	15.11.2005	Aa3.ru
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	Moody's Interfax Rating Agency	
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	Moody's Interfax Rating Agency	
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	125047, Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 21	

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **<http://rating.interfax.ru/index.html>**

Иные сведения о кредитном рейтинге: **Отсутствует.**

1.4. Рейтинг Закрытого акционерного общества «Рус-Рейтинг»:
- Национальная шкала (Россия): BBB Стабильный.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>	<i>Прогноз</i>
Национальная шкала (Россия)	02.12.2011	BBB	Стабильный
	03.10.2011	BBB	Стабильный
	01.04.2011	BBB	Стабильный
	01.11.2010	BBB	Стабильный
	01.02.2010	BBB	Стабильный
	01.12.2009	BBB	Стабильный
	01.11.2009	BBB	Стабильный
	01.10.2009	BBB	Стабильный
	01.09.2009	BBB	Стабильный
	01.08.2009	BBB	Стабильный
	01.07.2009	BBB	Стабильный
	01.06.2009	BBB	Стабильный
	01.05.2009	BBB	Стабильный
	01.04.2009	BBB	Стабильный
	01.03.2009	BBB	Стабильный
	01.02.2009	BBB	Стабильный
	01.01.2009	BBB-	Неопределенный
	01.12.2008	BBB-	Неопределенный
	01.11.2008	BBB-	Неопределенный
	01.10.2008	BBB-	Не присвоен
	01.09.2008	BBB-	Стабильный
	01.08.2008	BBB-	Стабильный
	01.07.2008	BBB-	Стабильный
	01.06.2008	BBB-	Стабильный
	01.05.2008	BBB-	Стабильный
	01.04.2008	BBB-	Стабильный

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг»</i>
Сокращенное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>ЗАО «Рус-Рейтинг»</i>
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 6</i>

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.rusrating.ru/>

Иные сведения о кредитном рейтинге: *Отсутствует.*

1.5. Рейтинг Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»:

- Национальная шкала (Россия): AA+.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>
<i>Национальная шкала (Россия)</i>	<i>07.07.2011</i>	<i>AA+</i>
	<i>05.05.2010</i>	<i>AA+</i>
	<i>08.04.2009</i>	<i>AA+</i>
	<i>01.07.2007</i>	<i>AA+</i>
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»</i>	
Сокращенное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>ООО «НРА»</i>	
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А</i>	

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.ra-national.ru/>

Иные сведения о кредитном рейтинге: *Отсутствует.*

2. Объект присвоения кредитного рейтинга: Ценные бумаги Кредитной организации - эмитента.

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09</i>
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации	<i>40502209В от 24.01.2008</i>

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

2.1. Рейтинг Fitch Ratings Ltd:

- Национальная шкала (Россия): AA-(rus) Стабильный.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>	<i>Прогноз</i>
Национальная шкала (Россия)	11.08.2011 27.05.2010 06.11.2009 25.06.2008	AA-(rus) A+(rus) A(rus) A-(rus)	Стабильный Стабильный Стабильный Стабильный
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	Fitch Ratings Ltd		
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	Fitch Ratings Ltd		
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	One State Street Plaza, New York, NY, 10004, USA 30 North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5GN, United Kingdom 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (филиал)		

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.fitchratings.ru/financial/banks/analitics/methodology/index.wbp>

Иные сведения о кредитном рейтинге: **Отсутствуют.**

2.2. Рейтинг Закрытого акционерного общества «Рус-Рейтинг»:

- Национальная шкала (Россия): BBB Стабильный.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>	<i>Прогноз</i>
Национальная шкала (Россия)	2009	BBB	Стабильный
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг»		
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	ЗАО «Рус-Рейтинг»		
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 6		

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.rusrating.ru/>

Иные сведения о кредитном рейтинге: **Отсутствуют.**

2.3. Рейтинг Moody's Investors Service Ltd:

- Международная шкала в иностранной валюте: Ba3.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>
<i>Международная шкала в иностранной валюте</i>	<i>11.11.2010</i>	<i>Вa3</i>
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>Moody's Investors Service Inc.</i>	
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>Moody's Investors Service Inc.</i>	
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007 Россия, 125047 Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21 Бизнес-центр "Фор Вундз Плаза", 7-й этаж</i>	

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.moody.com/researchandratings/methodology/003006001/rating-methodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/rr>

Иные сведения о кредитном рейтинге: *Отсутствуют.*

3. Объект присвоения кредитного рейтинга: *Ценные бумаги Кредитной организации - эмитента.*

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11</i>
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации	<i>40702209В от 12.08.2008</i>

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

3.1. Рейтинг Закрытого акционерного общества «Рус-Рейтинг»:
- Национальная шкала (Россия): BBB Стабильный.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>	<i>Прогноз</i>
<i>Национальная шкала (Россия)</i>	<i>2009</i>	<i>BBB</i>	<i>Стабильный</i>
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг»</i>		
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>ЗАО «Рус-Рейтинг»</i>		

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 6
---	--

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.rusrating.ru/>

Иные сведения о кредитном рейтинге: **Отсутствуют.**

3.2. Рейтинг Moody's Investors Service Ltd:

- Международная шкала в иностранной валюте: Вa3.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Шкала	Дата	Рейтинг
Международная шкала в иностранной валюте	11.11.2010г.	Вa3
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	Moody's Investors Service Inc.	
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	Moody's Investors Service Inc.	
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007 Россия, 125047 Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21 Бизнес-центр "Фор Вундз Плаза", 7-й этаж	

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.moody's.com/researchandratings/methodology/003006001/rating-methodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/rr>

Иные сведения о кредитном рейтинге: **Отсутствуют.**

4. Объект присвоения кредитного рейтинга: **Ценные бумаги Кредитной организации - эмитента.**

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации	40802209В от 05.11.2009

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

4.1. Рейтинги Fitch Ratings Ltd:

- Международная шкала в национальной валюте: ВВ Стабильный

- Национальная шкала (Россия): АА-(rus) Стабильный

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>	<i>Прогноз</i>
<i>Международная шкала в национальной валюте</i>	<i>11.08.2011 24.08.2010</i>	<i>BB BB-</i>	<i>Стабильный Стабильный</i>
<i>Национальная шкала (Россия)</i>	<i>11.08.2011 24.08.2010</i>	<i>AA-(rus) A+ (rus)</i>	<i>Стабильный Стабильный</i>
<i>Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг</i>	<i>Fitch Ratings Ltd</i>		
<i>Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг</i>	<i>Fitch Ratings Ltd</i>		
<i>Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг</i>	<i>One State Street Plaza, New York, NY, 10004, USA 30 North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5GN, United Kingdom 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (филиал)</i>		

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.fitchratings.ru/financial/banks/analitics/methodology/index.wbp>

Иные сведения о кредитном рейтинге: *Отсутствуют.*

4.2.Рейтинг Закрытого акционерного общества «Рус-Рейтинг»: - Национальная шкала (Россия): BBB Стабильный.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>	<i>Прогноз</i>
<i>Национальная шкала (Россия)</i>	<i>23.08.2010г.</i>	<i>BBB</i>	<i>Стабильный</i>
<i>Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг»</i>		
<i>Сокращенное наименование</i>	<i>ЗАО «Рус-Рейтинг»</i>		
<i>Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг</i>	<i>129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 6</i>		

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.rusrating.ru/>

Иные сведения о кредитном рейтинге: *Отсутствуют.*

4.3.Рейтинг Moody's Investors Service Ltd: - Международная шкала в иностранной валюте: Вa3.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>
<i>Международная шкала в иностранной валюте</i>	<i>11.11.2010</i>	<i>Вa3</i>
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>Moody's Investors Service Inc.</i>	
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>Moody's Investors Service Inc.</i>	
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007 Россия, 125047 Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21 Бизнес-центр "Фор Вундз Плаза", 7-й этаж</i>	

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.moody.com/researchandratings/methodology/003006001/rating-methodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/rr>

Иные сведения о кредитном рейтинге: *Отсутствуют.*

5. Объект присвоения кредитного рейтинга: *Ценные бумаги Кредитной организации - эмитента.*

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-1</i>
идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг	<i>4B020102209B от 10.11.2010</i>

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

5.1. Рейтинги Fitch Ratings Ltd:

- *Международная шкала в иностранной валюте: ВВ Стабильный*

- *Национальная шкала в иностранной валюте: АА- (rus) Стабильный*

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>	<i>Прогноз</i>
<i>Международная шкала в иностранной валюте</i>	<i>24.10.2011</i>	<i>ВВ</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>25.02.2011</i>	<i>ВВ-</i>	<i>Стабильный</i>
<i>Национальная шкала (Россия)</i>	<i>11.08.2011</i>	<i>АА-</i>	<i>Стабильный</i>
	<i>25.02.2011</i>	<i>А+</i>	<i>Стабильный</i>
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>Fitch Ratings Ltd</i>		
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>Fitch Ratings Ltd</i>		

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	<i>One State Street Plaza, New York, NY, 10004, USA 30 North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5GN, United Kingdom 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (филиал)</i>
---	--

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.fitchratings.ru/financial/banks/analitics/methodology/index.wbp>

Иные сведения о кредитном рейтинге: *Отсутствуют.*

**5.2. Рейтинг Закрытого акционерного общества «Рус-Рейтинг»:
- Национальная шкала (Россия): BBB Стабильный.**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

<i>Шкала</i>	<i>Дата</i>	<i>Рейтинг</i>	<i>Прогноз</i>
Национальная шкала (Россия)	24.02.2011	BBB	Стабильный
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг»		
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	ЗАО «Рус-Рейтинг»		
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 6		

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.rusrating.ru/>

Иные сведения о кредитном рейтинге: *Отсутствуют.*

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Дата государственной регистрации	Категория	Тип (для привилегированных)	Номинальная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
10102209В	09.07.1993 г., 11.08.1993 г., 15.03.1994 г., 19.10.1994 г., 24.03.1995 г., 20.05.1996 г., 18.06.1997 г., 16.10.1998 г., 31.03.1999 г., 31.08.1999 г., 24.04.2000 г., 26.10.2000 г., 24.04.2001 г., 19.10.2001 г., 19.03.2003 г., 13.04.2005 г. 07.10.2005 г. 26.11.2007 г. 22.05.2008 г. 03.06.2010 г. 07.02.2011 г.	обыкновенные	-	50
20102209В	19.10.2001 г., 01.12.2004 г. 07.10.2005 г.	привилегированные	с неопределенным	50

			размером дивиденда	
--	--	--	--------------------	--

Количество акций, находящихся в обращении:

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Количество акций, находящихся в обращении, шт.
1	2
10102209В	92 422 370
20102209В	12 100 000

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Количество акций, находящихся в размещении, шт.
1	2
-	-

Количество объявленных акций:

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Количество объявленных, шт.
1	2
10102209В	167 377 630
20102209В	48 100 000

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Количество акций, находящихся на балансе, шт.
1	2
-	-

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Количество акций, находящихся на балансе, шт.
1	2
-	-

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Права, предоставляемые акциями их владельцам
1	2
10102209В,	<p><i>Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.</i></p> <p><i>Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, - участвовать в управлении Банком в порядке, установленном Уставом Банка, - получать часть прибыли Банка в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в порядке,

	<p><i>размере и сроки, определяемые Общим собранием акционеров,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>получить часть имущества Банка в случае его ликвидации,</i> - <i>получать от органов управления Банка информацию о деятельности Банка;</i> - <i>иные права, предусмотренные действующим законодательством.</i>
20102209В	<p><i>Владельцы привилегированных акций с неопределенным размером дивиденда имеют право:</i></p> <p><i>а) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;</i> - <i>при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.</i> <p><i>б) на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>иные права, предусмотренные действующим законодательством</i>

Иные сведения об акциях

Иные сведения отсутствуют

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

1.

Вид	Облигации
Форма	бездокументарные именные
Серия	отсутствует
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Дисконтные, первый выпуск, срок обращения: один год с момента регистрации проспекта эмиссии
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	20102209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	21.12.1994
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	10 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.	10 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Через год с даты регистрации Проспекта эмиссии выпуска облигаций
Основания для погашения ценных бумаг выпуска	Исполнение обязательств по ценным бумагам

2.

Вид	Облигации
Форма	бездокumentарные именные
Серия	отсутствует
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Дисконтные, неконвертируемые, срочные, срок обращения: 6 лет
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	20202209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	25.12.1996
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	49 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.	49 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Единовременно через 6 лет, дата погашения [(365х6)+1 день]
Основания для погашения ценных бумаг выпуска	Исполнение обязательств по ценным бумагам

3.

Вид	Облигации
Форма	документарные на предъявителя
Серия	отсутствует
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Дисконтные, неконвертируемые, срочные, срок обращения: 137 дней с даты начала размещения
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	20402209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	26.07.2000
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	113 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.	113 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Через 137 дней с даты начала размещения облигаций. Погашение облигаций производится по их номинальной стоимости в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Основания для погашения ценных бумаг выпуска	Исполнение обязательств по ценным бумагам

4.

Вид	Облигации
Форма	документарные на предъявителя
Серия	отсутствует
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Процентные, неконвертируемые, срочные, купонные
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	20502209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	19.01.2001
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.	500 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Через 365 дней с даты начала размещения облигаций. Погашение облигаций производится по их номинальной стоимости в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Основания для погашения ценных бумаг выпуска	Исполнение обязательств по ценным бумагам

5.

Вид	Облигации
Форма	бездокументарные именные
Серия	отсутствует
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Процентные
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40102209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	14.12.1999
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	5 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.	500 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	6 (Шесть) лет и 48 (Сорок восемь) дней с даты начала размещения.
Основания для погашения ценных бумаг выпуска	Исполнение обязательств по ценным бумагам

6.

Вид	Облигации
Форма	документарные на предъявителя
Серия	06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Процентные
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40202209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	23.01.2002
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	800 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.	800 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	16.08.2007
Основания для погашения ценных бумаг выпуска	Исполнение обязательств по ценным бумагам

7.

Вид	Облигации
Форма	документарные на предъявителя
Серия	07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40302209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	25.05.2006
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.	3 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	16.06.2009
Основания для погашения ценных бумаг выпуска	Исполнение обязательств по ценным бумагам

8.

Вид	Облигации
Форма	документарные на предъявителя
Серия	10
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40602209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	24.01.2008
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.	5 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	02.03.2009
Основания для погашения ценных бумаг выпуска	Банк России признал выпуск облигаций несостоявшимся и аннулировал его государственную регистрацию.

9.

Вид	Облигации
Форма	документарные на предъявителя
Серия	13
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40902209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	05.11.2009
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.	5 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	17.12.2010
Основания для погашения ценных бумаг выпуска	Банк России признал выпуск облигаций несостоявшимся и аннулировал его государственную регистрацию.

10.

Вид	Облигации
Форма	документарные на предъявителя
Серия	08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40402209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	23.08.2007
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.	3 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	16.02.2011
Основания для погашения ценных бумаг выпуска	Исполнение обязательств по ценным бумагам

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Общее количество, шт.	25 000 000
Общий объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	25 000 000

1.

Вид	Облигации
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40502209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	24.01.2008
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	07.07.2008

Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	<i>Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись</i>
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	<i>Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России</i>
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг	<i>Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России</i>
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	<i>5 000 000</i>
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.	<i>Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись</i>
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.	<i>1 000</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	<i>5 000 000</i>
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	<i>Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись</i>
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска	<p><i>В соответствии с пунктом 4.4. решения о выпуске ценных бумаг:</i></p> <p><i>1. Владелец облигаций имеет право на получение 100% от номинальной стоимости облигаций в дату погашения облигаций, в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>2. Владелец облигаций имеет право на получение купонного дохода, порядок определения которого указан в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.</i></p> <p><i>3. Владелец облигаций имеет право требовать приобретения облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>4. Владелец облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в облигации при размещении, в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i></p> <p><i>5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, согласно п. 10.4. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) проспекта ценных бумаг владелец облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания активами» требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 10.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) проспекта ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии</i></p>

	<p>с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.</p> <p>6. Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</p>
--	--

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД *
Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи	19.02.2009 г.
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

* 03 ноября 2010 года произошла реорганизация ЗАО НДЦ в форме присоединения к ЗАО РП ММВБ и одновременное изменение наименования ЗАО РП ММВБ на «Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Облигации погашаются по номинальной стоимости 14.06.2013г. (в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций). Дата начала погашения облигаций и дата окончания погашения облигаций совпадают. При погашении облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения облигаций

Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не установлена.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям:

Погашение номинальной стоимости облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении облигаций владельцам облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по облигациям за последний купонный период. Функции платёжного агента при погашении облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

В дату погашения облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, в пользу владельцев облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций. Погашение сертификата облигаций производится после списания всех облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД.

Презюмируется, что номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать суммы погашения по облигациям. Номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость облигаций при их погашении, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения облигаций передают в НКО ЗАО НРД перечень владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, как указано ниже.

Владелец облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций, депонента НКО ЗАО НРД, получать при погашении номинальную стоимость облигаций. Если номинальный держатель облигаций уполномочен получать номинальную стоимость облигаций по поручению нескольких владельцев облигаций, такому держателю облигаций номинальная стоимость облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения облигаций, НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, являющихся депонентами НКО ЗАО НРД по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении (Ф.И.О. - для физического лица);
- количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигаций при погашении;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении, а именно: номер счета;

наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости при погашении;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям, а также номинальную стоимость облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты суммы дохода по облигациям, а также номинальной стоимости облигаций при погашении следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по облигациям, а также номинальную стоимость облигаций при погашении или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, предоставленной ими в НКО ЗАО НРД. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НКО ЗАО НРД, Эмитент и НКО ЗАО НРД не несут ответственности за задержку в платежах по облигациям.

В случае непредставления или несвоевременного представления НКО ЗАО НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НКО ЗАО НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, Эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и номинальному держателю облигаций.

В Дату погашения облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Списание облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД и/или депозитариях - депонентах НКО ЗАО НРД при погашении всех облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НКО ЗАО НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом

обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Если Дата погашения облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения облигаций. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обязательства Эмитента по погашению облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, платежный агент (Эмитент) уведомляет об этом НКО ЗАО НРД.

Погашение сертификата облигаций производится после списания всех облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей облигаций в НКО ЗАО НРД.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

1) Размер дохода по первому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **9,75% годовых или 48,62 рублей.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **19.12.2008**

2) Размер дохода по второму купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **9,75% годовых или 48,62 рублей.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **19.06.2009**

3) Размер дохода по третьему купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **15% годовых или 74,79 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **18.12.2009**

4) Размер дохода по четвертому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **15% годовых или 74,79 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **18.06.2010**

5) Размер дохода по пятому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **7% годовых или 34,9 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **17.12.2010**

6) Размер дохода по шестому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **7% годовых или 34,9 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **17.06.2011**

7) Размер дохода по седьмому купону, подлежащего выплате по одной облигации: **6,25% годовых или 31,16 рубль.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **16.12.2011**

8) Размер дохода по восьмому купону, подлежащего выплате по одной облигации: **6,25% годовых или 31,16 рубль.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **15.06.2012**

Порядок определения процентного (купонного) дохода по облигациям, начиная с девятого купонного периода:

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ($i=(j+1), \dots, 10$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода, в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, но не может быть менее 1% (одного процента) годовых.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от Эмитента приобретения облигаций в течение не менее 5 (пяти) последних календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (одного) процента годовых.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:

- по девятому купону – 14.12.2012

- по десятому купону – 14.06.2013

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям:

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать купонные доходы по облигациям. Номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передают в НКО ЗАО НРД перечень владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций получать купонный доход по облигациям. Если номинальный держатель облигаций уполномочен получать купонный доход по облигациям по поручению нескольких владельцев облигаций, такому держателю облигаций купонный доход по облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по облигациям НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, составленный на основании данных по учету облигаций на счетах депо держателей облигаций на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или

номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы купонного дохода по облигациям:

- полное наименование лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать купонный доход по облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИИН владельца (при его наличии).

В дату выплаты купонного дохода по облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода. Номинальные держатели облигаций, не являющиеся владельцами облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем облигаций и владельцем облигаций. В случае, когда владельцами облигаций являются иностранные организации, номинальные держатели облигаций будут считаться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента в оплату купонного дохода на счета владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НКО ЗАО НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем облигаций, или имеющиеся в НКО ЗАО НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для

исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10);

Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки купона *j*-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - дата окончания *j*-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9, включая 5 и 9.

Доход по не размещенным облигациям не начисляется и не выплачивается.

Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Вид предоставленного поручительства:

Поручительство.

2.	
Вид	Облигации
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	11
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40702209В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	12.08.2008
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	24.07.2009

Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	<i>Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись</i>
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	<i>Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России</i>
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг	<i>Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России</i>
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	<i>5 000 000</i>
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.	<i>Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись</i>
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.	<i>1 000</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	<i>5 000 000</i>
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	<i>Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись</i>
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска	<p><i>В соответствии с пунктом 4.4. решения о выпуске ценных бумаг:</i></p> <p><i>1. Владелец облигаций имеет право на получение 100% от номинальной стоимости облигаций в дату погашения облигаций, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>2. Владелец облигаций имеет право на получение купонного дохода, порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</i></p> <p><i>3. Владелец облигаций имеет право требовать приобретения облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>4. Владелец облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в облигации при размещении, в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i></p> <p><i>5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, согласно п. 10.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) Проспекта ценных бумаг владелец облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания активами» (далее – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 10.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие</i></p>

	<p>из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.</p> <p>6. Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</p>
--	--

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД *
Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи	19.02.2009 г.
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

* 03 ноября 2010 года произошла реорганизации ЗАО НДЦ в форме присоединения к ЗАО РП ММВБ и одновременное изменение наименования ЗАО РП ММВБ на «Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Облигации погашаются по номинальной стоимости 02.07.2014г. (в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций). Дата начала погашения облигаций и дата окончания погашения облигаций совпадают. При погашении облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения облигаций

Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не установлена.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям:

Погашение номинальной стоимости облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении облигаций владельцам облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по облигациям за последний купонный период. Функции платёжного агента при погашении облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

В дату погашения облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, в пользу владельцев облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций. Погашение Сертификата облигаций производится после списания всех облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД.

Презюмируется, что номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать суммы погашения по облигациям. Номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость облигаций при их погашении, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения облигаций передают в НКО ЗАО НРД перечень владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, как указано ниже.

Владелец облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций, депонента НКО ЗАО НРД, получать при погашении номинальную стоимость облигаций. Если номинальный держатель облигаций уполномочен получать номинальную стоимость облигаций по поручению нескольких владельцев облигаций, такому держателю облигаций номинальная стоимость облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения облигаций, НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами НКО ЗАО НРД по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении:

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении (Ф.И.О. - для физического лица);

количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигаций при погашении;

место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении;

реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении, а именно: номер счёта; наименование

банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении;
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям, а также номинальную стоимость облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты суммы дохода по облигациям, а также номинальной стоимости облигаций при погашении следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по облигациям, а также номинальную стоимость облигаций при погашении или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, предоставленной ими в НКО ЗАО НРД. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НКО ЗАО НРД, Эмитент и НКО ЗАО НРД не несут ответственности за задержку в платежах по облигациям. В случае непредставления или несвоевременного представления НКО ЗАО НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НКО ЗАО НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, Эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и номинальному держателю облигаций.

В Дату погашения облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Списание облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД и/или депозитариях - депонентах НКО ЗАО НРД при погашении всех облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НКО ЗАО НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом

обязательств по погашению облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Если Дата погашения облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения облигаций. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обязательства Эмитента по погашению облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, платежный агент (Эмитент) уведомляет об этом НКО ЗАО НРД.

Погашение Сертификата облигаций производится после списания всех облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей облигаций в НКО ЗАО НРД.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.

1) Размер дохода по первому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **15% годовых или 74,79 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **06.01.2010**

2) Размер дохода по второму купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **15% годовых или 74,79 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **07.07.2010**

3) Размер дохода по третьему купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **7,4% годовых или 36,9 рублей.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **05.01.2011**

4) Размер дохода по четвертому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **7,4% годовых или 36,9 рублей.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **06.07.2011**

5) Размер дохода по пятому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **7,4% годовых или 36,9 рублей.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **04.01.2012**

6) Размер дохода по шестому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **7,4% годовых или 36,9 рублей.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **04.07.2012**

Порядок определения процентного (купонного) дохода по облигациям, начиная с седьмого купонного периода:

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ($i=(j+1), \dots, 10$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в Дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода, в

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не может быть менее 1% (одного процента) годовых.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от Эмитента приобретения облигаций в течение не менее 5 (пяти) последних календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (одного) процента годовых.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:

- по седьмому купону – 02.01.2013

- по восьмому купону – 03.07.2013

- по девятому купону – 01.01.2014

- по десятому купону – 02.07.2014

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям:

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать купонные доходы по облигациям. Номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передают в НКО ЗАО НРД перечень владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций получать купонный доход по облигациям. Если номинальный держатель облигаций уполномочен получать купонный доход по облигациям по поручению нескольких владельцев облигаций, такому держателю облигаций купонный доход по облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по облигациям НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, составленный на основании данных по учету облигаций на счетах депо держателей облигаций на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы купонного дохода по облигациям: полное наименование лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);

количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям;

место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям;

реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям, а именно: номер счёта; наименование банка, в котором открыт счёт; корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям;

налоговый статус лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать купонный доход по облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИИН владельца (при его наличии).

В дату выплаты купонного дохода по облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода. Номинальные держатели облигаций, не являющиеся владельцами облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем облигаций и владельцем облигаций. В случае, когда владельцами облигаций являются иностранные организации, номинальные держатели облигаций будут считаться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счёта Эмитента в оплату купонного дохода на счёта владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НКО ЗАО НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем облигаций, или имеющиеся в НКО ЗАО НРД реквизиты банковского счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9, включая 5 и 9.

Доход по не размещенным облигациям не начисляется и не выплачивается.

Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Вид предоставленного поручительства: **Поручительство.**

3.	
Вид	Облигации
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	12
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные со сроком погашения в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40802209B
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	05.11.2009
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	13.09.2010
Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг	<i>Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России</i>
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	5 000 000
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.	<i>Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись</i>
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	<i>Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись</i>
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска	<p>В соответствии с пунктом 4.4. решения о выпуске ценных бумаг:</p> <p>1. Владелец облигаций имеет право на получение 100% от номинальной стоимости облигаций в дату погашения облигаций, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>2. Владелец облигаций имеет право на получение купонного дохода, порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</p> <p>3. Владелец облигаций имеет право требовать приобретения облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>4. Владелец облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в облигации при размещении, в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>5. Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</p>
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:	
Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД *
Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи	19.02.2009 г.
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

** 03 ноября 2010 года произошла реорганизации ЗАО НДЦ в форме присоединения к ЗАО РП ММВБ и одновременное изменение наименования ЗАО РП ММВБ на «Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Облигации погашаются по номинальной стоимости 28.08.2017г. (в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций). Дата начала погашения облигаций и дата окончания погашения облигаций совпадают. При погашении облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения облигаций

Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не установлена.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям:

Погашение номинальной стоимости облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении облигаций владельцам облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по облигациям за последний купонный период. Функции платёжного агента при погашении облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

В дату погашения облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, в пользу владельцев облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций. Погашение Сертификата облигаций производится после списания всех облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД.

Презюмируется, что номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать суммы погашения по облигациям. Номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость облигаций при их погашении, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения облигаций передают в НКО ЗАО НРД перечень владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или

номинальных держателей облигаций, как указано ниже. Владелец облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций, депонента НКО ЗАО НРД, получать при погашении номинальную стоимость облигаций. Если номинальный держатель облигаций уполномочен получать номинальную стоимость облигаций по поручению нескольких владельцев облигаций, такому держателю облигаций номинальная стоимость облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения облигаций, НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, являющихся депонентами НКО ЗАО НРД по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении (Ф.И.О. - для физического лица);
- количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигаций при погашении;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости облигации при погашении, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям и номинальной стоимости при погашении;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям, а также номинальную стоимость облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты суммы дохода по облигациям, а также номинальной стоимости облигаций при погашении следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по облигациям, а также номинальную стоимость облигаций при погашении или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
- количество принадлежащих владельцу облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям, а также номинальной стоимости облигаций;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям, а также номинальной стоимости облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций.

В случае, если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем облигаций является физическое лицо:

- 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.

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, предоставленной ими в НКО ЗАО НРД. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НКО ЗАО НРД, Эмитент и НКО ЗАО НРД не несут ответственности за задержку в платежах по облигациям.

В случае непредставления или несвоевременного представления НКО ЗАО НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НКО ЗАО НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, Эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и номинальному держателю облигаций.

В Дату погашения облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Списание облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД и/или депозитариях - депонентах НКО ЗАО НРД при погашении всех облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НКО ЗАО НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. Если Дата погашения облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения облигаций. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обязательства Эмитента по погашению облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, платежный агент (Эмитент) уведомляет об этом НКО ЗАО НРД.

Погашение Сертификата облигаций производится после списания всех облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей облигаций в НКО ЗАО НРД.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. облигации имеют четырнадцать купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 183 (Ста восьмидесяти трем) дням.

1) Размер дохода по первому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **8,5% годовых или 42,62 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **22.02.2011**

2) Размер дохода по второму купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **8,5% годовых или 42,62 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **24.08.2011**

3) Размер дохода по третьему купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **8,5% годовых или 42,62 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **23.02.2012**

4) Размер дохода по четвертому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **8,5% годовых или 42,62 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **24.08.2012**

5) Размер дохода по пятому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **8,5% годовых или 42,62 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **23.02.2013**

6) Размер дохода по шестому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **8,5% годовых или 42,62 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **25.08.2013**

Порядок определения процентного (купонного) дохода по облигациям, начиная с седьмого купонного периода:

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ($i=(j+1), \dots, 14$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в Дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не может быть менее 1% (одного процента) годовых.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от Эмитента приобретения облигаций в течение 5 (пяти) последних календарных дней k -го купонного периода (при этом k - номер последнего из определяемых купонов, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (одного) процента годовых.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:

- по седьмому купону – 24.02.2014

- по восьмому купону – 26.08.2014

- по девятому купону – 25.02.2015
- по десятому купону – 27.08.2015
- по одиннадцатому купону – 26.02.2016
- по двенадцатому купону – 27.08.2016
- по тринадцатому купону – 26.02.2017
- по четырнадцатому купону – 28.08.2017

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать купонные доходы по облигациям. Номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передают в НКО ЗАО НРД перечень владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций получать купонный доход по облигациям. Если номинальный держатель облигаций уполномочен получать купонный доход по облигациям по поручению нескольких владельцев облигаций, такому держателю облигаций купонный доход по облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по облигациям НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, составленный на основании данных по учету облигаций на счетах депо держателей облигаций на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы купонного дохода по облигациям: полное наименование лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);

количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям;

место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям;

реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям;

налоговый статус лица, уполномоченного получать купонный доход по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать купонный доход по облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;

количество принадлежащих владельцу облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;

место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;

налоговый статус владельца облигаций;

в случае, если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

код иностранной организации (КИО) - при наличии;

в случае, если владельцем облигаций является физическое лицо:

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 дату выплаты купонного дохода по облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода. Номинальные держатели облигаций, не являющиеся владельцами облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем облигаций и владельцем облигаций. В случае, когда владельцами облигаций являются иностранные организации, номинальные держатели облигаций будут считаться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход.

обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента в оплату купонного дохода на счета владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НКО ЗАО НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем облигаций, или имеющиеся в НКО ЗАО НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Вид предоставленного поручительства: *отсутствует.*

4.	
Вид	Биржевые облигации
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-1
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска	4B020102209B
Дата присвоение идентификационного номера	10.11.2010
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не требуется
Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Регистрация выпуска ценных бумаг не требуется
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не требуется
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	5 000 000
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска	В соответствии с пунктом 7.3 решения о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

	<p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации, в срок предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.</i></p> <p><i>Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в суд (арбитражный суд).</i></p> <p><i>Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.</i></p> <p><i>Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.</i></p> <p><i>Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в случае, описанном в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций включает в себя сумму номинальной стоимости и накопленного купонного дохода (купонный доход, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала</i></p>
--	--

	<p>соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода).</p> <p>Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, описанном в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).</p> <p>Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</p>
--	--

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД *
Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи	19.02.2009 г.
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

* 03 ноября 2010 года произошла реорганизации ЗАО НДЦ в форме присоединения к ЗАО РП ММВБ и одновременное изменение наименования ЗАО РП ММВБ на «Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Биржевые облигации погашаются 24.02.2014 г. (в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Так как дата окончания купонного периода/погашения исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода/погашения является соответствующая дата последнего месяца купонного периода/погашения. Если дата окончания купонного

периода/погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает/дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НКО ЗАО НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НКО ЗАО НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НКО ЗАО НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).
- При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НКО ЗАО НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НКО ЗАО НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом

обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. Погашение Сертификата ценных бумаг производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НКО ЗАО НРД.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

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

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцев.

1) Размер дохода по первому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **7% годовых или 34,71 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: **24.08.2011.**

2) Размер дохода по второму купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **7% годовых или 35,29 рубля.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **24.02.2012.**

Порядок определения процентного (купонного) дохода по облигациям, начиная с третьего купонного периода:

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го

купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации настоящего выпуска останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям должно быть исполнено:

- по третьему купону – 24.08.2012
- по четвертому купону – 24.02.2013
- по пятому купону – 24.08.2013
- по шестому купону – 24.02.2014

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НКО ЗАО НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям.

Депоненты НКО ЗАО НРД, являющиеся номинальными держателями и неуполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты выплаты, передают в НКО ЗАО НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ 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 Биржевым 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 РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД необходимо предоставить НКО ЗАО НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НКО ЗАО НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НКО ЗАО НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня Владелец и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Наименование фондовой биржи допустившей биржевые облигации к торгам: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».**

Вид предоставленного поручительства: *отсутствует.*

5.	
Вид	Биржевые облигации
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-2
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска	4B020202209B
Дата присвоение идентификационного номера	10.11.2010
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не требуется
Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Регистрация выпуска ценных бумаг не требуется
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не требуется
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	5 000 000
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.	Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	<i>Дополнительные выпуски облигаций не осуществлялись</i>
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска	<p><i>В соответствии с пунктом 7.3 решения о выпуске ценных бумаг:</i></p> <p><i>Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.</i></p> <p><i>Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации, в срок предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.</i></p> <p><i>Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.</i></p> <p><i>В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в суд (арбитражный суд).</i></p> <p><i>Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств</i></p>

	<p>инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.</p> <p>Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.</p> <p>Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в случае, описанном в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций включает в себя сумму номинальной стоимости и накопленного купонного дохода (купонный доход, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода).</p> <p>Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, описанном в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).</p> <p>Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</p>
--	--

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД *
Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100

Дата выдачи	19.02.2009 г.
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

** 03 ноября 2010 года произошла реорганизации ЗАО НДЦ в форме присоединения к ЗАО РП ММВБ и одновременное изменение наименования ЗАО РП ММВБ на «Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Биржевые облигации погашаются 18.10.2014 (в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Так как дата окончания купонного периода/погашения исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода/погашения является соответствующая дата последнего месяца купонного периода/погашения. Если дата окончания купонного периода/погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает/дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НКО ЗАО НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НКО ЗАО НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НКО ЗАО НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент

без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

число, месяц и год рождения владельца;

место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НКО ЗАО НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НКО ЗАО НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. Погашение Сертификата ценных бумаг производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НКО ЗАО НРД.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

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

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцев.

1) Размер дохода по первому купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **8% годовых или 40,11 рублей.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **18.04.2012.**

2) Размер дохода по второму купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **8% годовых или 40,11 рублей.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **18.10.2012.**

3) Размер дохода по третьему купону, подлежавшего выплате по одной облигации: **8% годовых или 39,89 рублей.**

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: **18.04.2013.**

Порядок определения процентного (купонного) дохода по облигациям, начиная с четвертого купонного периода:

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации настоящего выпуска останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям должно быть исполнено:

- по четвертому купону – 18.10.2013

- по пятому купону – 18.04.2014

- по шестому купону – 18.10.2014

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НКО ЗАО НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым

облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НКО ЗАО НРД, являющиеся номинальными держателями и неуполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты выплаты, передают в НКО ЗАО НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а также,

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ 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 Биржевым 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 РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД необходимо предоставить НКО ЗАО НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НКО ЗАО НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НКО ЗАО НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня Владелцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких Владелцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Наименование фондовой биржи допустившей биржевые облигации к торгам: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».**

Вид предоставленного поручительства: *отсутствует.*

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпуски ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт), отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Поручительство по выпуску облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40502209В от 24.01.2008:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «УКА»

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям	<i>109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.3</i>
--	--

Поручительство по выпуску облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40702209В от 12.08.2008:

Полное фирменное наименование	<i>Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ЗАО «УКА»</i>
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям	<i>109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.3</i>

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Условия обеспечения исполнения обязательств по выпуску облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40502209В от 24.01.2008:

Способ предоставленного обеспечения:	<i>Поручительство</i>
--------------------------------------	-----------------------

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска, составляющая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупный купонный доход по облигациям выпуска.

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

Положения п.10.6.2.4. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договоры поручительства для целей выпуска облигаций (далее – «Оферта»).

облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г.Москва

«__» _____ 200_ года

1. Термины и определения.

1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» (Поручитель).

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» – объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.5. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.7. «Предельная Сумма» – Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» – событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

- 1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» – срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» – требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
1.11. «Эмиссионные Документы» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.
1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), по выплате причитающихся процентов (купонного дохода), по приобретению Облигаций в срок и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами; по исполнению требований владельцев Облигаций о возмещении им номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), предъявленных в случае и порядке предусмотренными Эмиссионными документами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт), на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении

Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД.

В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НРД, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца) в НРД.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6. Адреса и банковские реквизиты Общества

Местонахождение	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
Почтовый адрес	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
ИНН	7705733627
КПП	770501001
ОГРН	1067746641478
ОКПО	95576027
Банк	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», («НОМОС-БАНК» (ОАО))
БИК	044525985
корсчет	30101810300000000985
р/счет	40702810600000001032

Генеральный директор Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами»

/

_____/В.И. Петранкин

Главный бухгалтер Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами»

/

_____/В.И. Петранкин

М.П.

Размер собственных средств эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства (01.04.2008), тыс. руб.	25 430 942
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение	1 032

обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства (31.03.2008), тыс. руб.	
--	--

Условия обеспечения исполнения обязательств по выпуску облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40702209В от 12.08.2008:

Способ предоставленного обеспечения:	Поручительство
--------------------------------------	-----------------------

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

Суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, составляющая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска..

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

Положения п.10.6.2.4. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договоры поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»).

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г.Москва

«__» _____ 200_ года

1. Термины и определения.

1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии II с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» (Поручитель).

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.

1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.

1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в

соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), по выплате причитающихся процентов (купонного дохода), по приобретению Облигаций в срок и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами; по исполнению требований владельцев Облигаций о возмещении им номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), предъявленных в случае и порядке предусмотренными Эмиссионными документами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт), на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем

Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД.

В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НРД, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НРД.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

1. Адреса и банковские реквизиты Общества

Местонахождение	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
Почтовый адрес	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
ИНН	7705733627
КПП	770501001
ОГРН	1067746641478
ОКПО	95576027
Банк	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», («НОМОС-БАНК» (ОАО))
БИК	044525985
корсчет	30101810300000000985
р/счет	40702810600000001032

Генеральный директор Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами»

_____/В.И. Петранкин /

Главный бухгалтер Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами»

_____/ В.И. Петранкин /

М.П.

Размер собственных средств эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства (01.07.2009), тыс. руб.	41 414 441
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства (30.06.2009), тыс. руб.	1 108

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не осуществлял выпуски облигаций с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента:

Полное фирменное наименование регистратора	<i>Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»</i>
Сокращенное наименование регистратора	<i>ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»</i>
Место нахождения регистратора	<i>г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13</i>
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	<i>10-000-1-00264</i>
Дата выдачи лицензии	<i>03.12.2002</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг</i>

Сведения о депозитарии, ведущем хранение и учет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование депозитария (депозитариев)	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование депозитария (депозитариев)	<i>НКО ЗАО НРД</i>
Место нахождения депозитария (депозитариев)	<i>125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8</i>
Почтовый адрес депозитария (депозитариев)	<i>105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	<i>177-12042-000100</i>
Дата выдачи	<i>19.02.2009</i>
Срок действия	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам «НОМОС-БАНК» (ОАО) регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход в виде дивидендов	9%	15%	9%	15%
Купонный доход	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$

где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C_n - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ;

d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение *H* составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

Налог на доходы в виде дивидендов удерживается источником выплаты дохода (Банк является налоговым агентом) и перечисляется в бюджет в первый день перечисления дохода в виде дивиденда на счета физических лиц и в течении 10 дней со дня выплаты дохода в виде дивидендов на счета юридических лиц.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- с ценными бумагами, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- с ценными бумагами, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено статьей 214.1 НК РФ.

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся:

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;

2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;

3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;

4) биржевой сбор (комиссия);

5) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;

6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;

7) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ;

8) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах норм установленных законодательством;

9) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг относятся ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах.

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на

организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг - при получении дохода в виде материальной выгоды.

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления в порядке, установленном Главой 23 НК РФ. Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогового агента.

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

- выручка от реализации ценных бумаг (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
- 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами рассчитывалась рыночная котировка, когда это предусмотрено применимым законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не предусмотрено п. 6 ст. 280 НК РФ.

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Расчетная цена не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг может определяться налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика с использованием методов оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для определения расчетной цены долговых ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, а также методы оценки расчетной цены таких ценных бумаг (если оценка расчетной цены осуществляется налогоплательщиком самостоятельно) должны быть закреплены в учетной политике налогоплательщика.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

10.10. Иные сведения

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T – текущая дата;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

Иная информация о кредитной организации - эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.