

23 November 2014

деятельности и финансового

ИМЕНА ИЛИ ПОДПИСА ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

(наименование государственного органа)

(по указу уполномоченного лица)

Abstract

Печать регистрирующего органа

Решение о выпуске ценных бумаг

(открытое акционерное общество)

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Облигации неконвертируемые процентные документарные серии 06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, без обеспечения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения,
размещаемые по открытой подписке

Индивидуальный государственный регистрационный номер

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и при дополнительном выпуске индивидуальный номер)

Утверждено

Наблюдательным советом Акционерного общества «Сбербанк России» (открытое акционерное общество «Сбербанк России»)

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

26.09.2012 г. (Протокол № 24-НС от 28.09.2012 г.)

на основании решения Наблюдательного совета Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, принявшего решение о размещении ценных бумаг)

26.09.2012 г. (Протокол № 24-НС от 28.09.2012 г.)

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, 127005, г. Москва, ул. Суховацкая, 10, стр. 1 (495) 707-55-57

Председатель Правления Акционерного коммерческого банка
«СЮИЗ» (открытое акционерное общество)

А.А. Хандрусов

И.О. Фамилия

"R²" DELTA 20 K r.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *06*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации серии 06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, без обеспечения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя

3. Форма ценных бумаг:

документарные, с обязательным централизованным хранением.

Информация о регистродержателе:

Полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»</i>
Сокращенное наименование	<i>ОАО «МРЦ»</i>
Место нахождения	<i>105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	<i>10-000-1-00274</i>
Дата выдачи лицензии	<i>24.12.2002</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший указанную лицензию	<i>Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг</i>
Номер контактного телефона (факса)	<i>т.(495) 725-75-14, ф.(495) 234-44-70</i>

Предусмотрено обязательное хранение Облигаций в депозитарии.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск единого Сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД» или «НКО ЗАО НРД»).

До даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент – Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной

стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за все купонные периоды. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение размещаемых ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>НКО ЗАО НРД</i>
Место нахождения	<i>125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	<i>177-12042-000100</i>
Дата выдачи лицензии	<i>19.02.2009 г.</i>
Срок действия лицензии	<i>Без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации</i>

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой

4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.4. Для облигаций:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

Владелец Облигаций имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право на получение процента от непогашенной номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

По Облигациям настоящего выпуска не предоставляется обеспечение.

4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами кредитной организации – эмитента

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД.

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

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

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигации.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат (далее – выплаты по Облигациям).

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

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентам должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после

выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

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

Размещенные через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») Облигации переводятся НРД или Депозитарием, на счета депо первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в процессе размещения Облигаций организатором торговли на рынке ценных бумаг (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать трашинами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются, поскольку настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели с даты опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Российская газета» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует 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 проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, а также на странице Эмитента www.banksoyuz.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту – сеть Интернет) в следующие сроки:

– в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

– в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

• дата, наступающая на 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций настоящего выпуска;

• дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг,

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг на Бирже.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «Правила торгов Биржи»).

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

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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.

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подиют адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество 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 торгов Биржи.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается то величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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 НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа 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 ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, после чего Эмитент сообщает о принятом решении Бирже и НРД в письменном виде одновременно с раскрытием этой информации в ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг.

После раскрытия информации о величине процентной ставки первого купона Эмитент удовлетворяет заявки, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных по итогам проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных по итогам Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Целе размещения в адрес Эмитента, в случае неполного размещения Облигаций выпуска по итогам проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке первого купона не позднее, чем за Т (Один) день до даты начала размещения.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 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 Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа 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 ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключал предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними предварительных договоров (далее – «Предварительные договоры»).

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае

неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество 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 торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

К/с: *30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязательность 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 Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Присл оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее одного дня до даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и в сети Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату

окончания срока для направления данных ofert.

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления ofert от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается:

- в листе новостей и в сети Интернет – в дату принятия Эмитентом решения об изменении срока для направления ofert от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления ofert потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления ofert потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в листе новостей и в сети Интернет – не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг путем выставления адресных таявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в процессе размещения Облигаций Биржей, размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
Место нахождения	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</i>
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	<i>Номер лицензии: 077-10489-000001; дата выдачи: 23.08.2007; без ограничения срока действия.</i>
Орган, выдавший указываемую лицензию	<i>ФСФР России</i>

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).

9.3.5. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции и/или опционами

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг

Цена размещения или порядок ее определения	<p><i>Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за одну Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.</i></p> <p><i>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при совершении операций купли-продажи Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:</i></p> $НКД = CI * Nom * (T - T0) / 365 / 100 \%,$ <p><i>где</i></p>
--	---

	<p><i>НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию;</i></p> <p><i>C1 – величина процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);</i></p> <p><i>Ном – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</i></p> <p><i>T – текущая дата, на которую рассчитывается НКД;</i></p> <p><i>T0 – дата начала размещения Облигаций.</i></p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления; в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	<i>Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.</i>
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	<i>Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.</i>

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета:

Полное наименование: *Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование: *АКБ «СОЮЗ» (ОАО)*

Номер счета: *30401810000100000620*

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента

Ценные бумаги не являются ценными бумагами, выпускаемыми кредитной организацией, создаваемой путем реорганизации.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не осуществляет выпуск акций.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных

в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. Кроме того, владельцы Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

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

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения,

определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации сообщения о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятной из обращения в момент ее аннулирования.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Обращение Облигаций до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций запрещается.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке проводятся без ограничений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению Облигаций на Бирже.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j-го купона в процентах годовых (%);

T - текущая дата внутри j-го купонного периода;

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1)-го купона (для случая первого купонного периода T(j-1) - это дата начала размещения Облигаций).

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

10.2. Порядок и условия погашения

10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Дата погашения Облигаций наступает на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее также - «Дата погашения Облигаций»).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

При погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости и доход за последний купонный период.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

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

депозитария, на который приходится Дата погашения Облигаций.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения Облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплаты процента (купонного дохода) по ним за все

купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.2.4.1. Вид досрочного погашения

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельца Облигаций Эмитента.

Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций

Стоимость досрочного погашения по Облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

10.2.4.3. Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Условия досрочного погашения Облигаций:

Если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * Cj * (T - Tj - 1) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

j – порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации,

руб.;

C_j – размер процентной ставки j -го купона в процентах годовых (%);

T – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$ – дата окончания купонного периода $(j-1)$ -ого купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций).

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события, описанного в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг, в форме новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены:

Облигации должны быть досрочно погашены на 50-й рабочий день с даты окончания срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата досрочного погашения по требованию владельцев»).

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения по требованию владельца выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 10.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельца применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Облигаций, предусмотренные пп.10.2.1 – 10.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, подлежаще выполненными.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о дефолте Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные

списки других фондовых бирж публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в листе новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитента, в том числе указывается наименование российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены Облигации.

Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента.

Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя, в частности:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций.

Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг, обязан уведомить Биржу и ЦРД о наступлении такого события и о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций.

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

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

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

При этом Владельцы Облигаций – физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Облигаций – физическим лицом получать суммы досрочного

погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для перевода ценных бумаг на встречным поручением с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 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

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - резидент;

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

в) В случае выплат иностранным гражданам государства, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

¹ Статьи 312 Конституции РФ предусматривают предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Порядок информации официальных документов установлен (и совершенствуется) приказом Минюста от 4 августа 2007 г. «Об утверждении в Государственной инспекции по доступу к информации» от 05.08.2007, вступивший в силу от 15.08.2007. Российская Федерация: составление и издание правовых систем Российской Федерации.

Согласно п. 7 Конституции Российской Федерации на территории государства, входящего в состав Российской Федерации, не допускается создание и деятельность организаций, нацеленных на осуществление сепаратистских действий и деятельности, направленных на осуществление сепаратизма.

[illegible][illegible]

такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового резидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

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

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

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

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

досрочном погашении Облигаций.

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

Дата досрочного погашения по требованию владельцев не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

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

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент публикует информацию о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

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

Уведомление об изменении сведений о выпуске Облигаций предоставляется в регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты такого погашения. Вместе с уведомлением об изменении сведений о выпуске Облигаций в регистрирующий орган предоставляется копия выписки из миссионного счета Эмитента Облигаций об их погашении.

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о

возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

При принятии Эмитентом решения о невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг.

При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае если Эмитентом не принято решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг, им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

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

Выплата при досрочном погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

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

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

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

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

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

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

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

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

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части 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 Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депозитов при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по j-му купонному периоду и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в ЦРД.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

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

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и ЦРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций к дате окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) и дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению к дате окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается процент (%) от непогашенной части номинальной стоимости, который будет определен Эмитентом.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций к дате окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала размещения:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций к дате окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций к дате окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций к дате окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций к дате окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) к дате окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению к дате окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от непогашенной части номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по j -му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

Выплата при частичном досрочном погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

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

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

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

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

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

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им

выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

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

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены к дате окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 10$) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в листе новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в газете «Российская газета» – не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании

осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

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

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части 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 Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

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

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

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

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

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

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

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по j -му купонному периоду и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания j -го купонного периода ($j < 10$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Перспекта ценных бумаг.

10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента указан в пункте 10.2.4.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Описание уведомления о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной

организации – Эмитента.

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не осуществляется путем направления уведомления.

Информация о лице, на которое возложена обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций:

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием

В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске Облигаций платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений:

Возможность назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

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

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семь) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/неисполняемого исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование (заявление)»).

Требование (заявление) к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации либо уполномоченным им лицом.

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 27, стр. 1 или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

К Требованию (заявлению) должны прилагаться:

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций.

- в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Облигаций.

Требование (заявление) должно содержать:

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);

(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления) (в случае назначения такового);

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);

(е) ИНН/КПП - для юридического лица (при наличии);

(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;

(з) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(и) платежные реквизиты владельца Облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций).

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на погашение последней части номинальной стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций повторно.

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

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

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

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

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

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

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций может также осуществляться Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п.10.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Выплата будет производиться в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария на дату, следующую за датой, на которую депозитируем,

осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо погашения последней части номинальной стоимости Облигаций выплаты других причитающихся сумм (купонного (процентного) дохода, частичного погашения номинальной стоимости Облигаций (но не последней части номинальной стоимости), процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств владельцы Облигаций могут обращаться в арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Кодексом 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.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (а в случае, если такое обязательство должно было быть исполнено Эмитентом в

течение определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока):

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организацией - эмитента

10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом положений его Устава и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи и приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг на Дату

приобретения Облигаций.

10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13. Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже.

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

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: **№ 077-10489-000001, выдана 23.08.2007г., без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам.**

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 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;*
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций – своим клиентом, совершает два действия:

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, указанный в п.10.3.2.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, направляет Эмитенту по следующему почтовому адресу Эмитента: 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 27, стр. 1 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по месту нахождения Эмитента. Уведомление также должно быть направлено Эмитенту по факсу: (495) 729-35-67 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Акционерному коммерческому банку «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска _____ дата государственной регистрации _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. Количество предлагаемых к продаже Облигаций _____ (цифрами) и _____ (прописью) _____».

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставить в Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту, в Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

(Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций) _____ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций - для юридического лица)».

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Эмитентом: при направлении заказным письмом или личным вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при

направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Эмитенту, с указанием цены, количества продаваемых Облигаций и Даты приобретения Облигаций.

Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направленными Уведомления, удовлетворяются Эмитентом по приобретению Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Биржу).

В случае если сделки или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или влечения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись и

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Облигаций:

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций:

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата приобретения Облигаций наступает позднее Даты погашения Облигаций, установленной в соответствии с пп В) и 10.2.4.5. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, подлежащие выполнению.

10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по согласию с владельцами облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по согласию с их владельцами возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений его Устава и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем Облигаций.

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

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

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

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, а если такое решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – с даты принятия такого решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета» – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента.

Публикация в сети Интернет и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о приобретении Облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом положений его Устава и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций.

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

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

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не указываются, так как по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Информация не указывается, так как ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.

12. Для конвертируемых ценных бумаг; порядок, сроки и условия конвертации

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Ценные бумаги не являются акциями.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период. Купонный доход по размещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

Размер дохода на первый купонный период по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный Эмитента.

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Расчет величины купонного дохода производится по следующей формуле:

$$Kj = Not * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$;

$N_{\text{итп}}$ - номинальная стоимость (использованная часть номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j -ого купона в процентах годовых (%);

$T(j)$ - дата окончания j -ого купонного периода;

$T(j-1)$ - дата окончания купонного периода $(j-1)$ -ого купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ - это дата начала размещения Облигаций).

Сумма купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период

или

Б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2, 3, \dots, 10$).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам или о порядке определения размера ставок купонов, определяемым после государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения Облигаций:

А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент сообщает Бирже и НРД о величине принятой процентной ставки по первому купону до момента раскрытия ее в ленте новостей.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период ($i=2, 3...10$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести 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 определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 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 определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)

календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг).

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($j=(i+1), \dots, 10$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты $(j-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер купонного периода, за которым следует купонный период, в отношении которого Эмитентом не принято решение о ставке или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и который наступает раньше).

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг).

Г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);*
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в пункте 13.2.2. и пункте 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций установлен п. 10.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием

Информация не указывается, так как Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

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

Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести

семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

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

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода за соответствующий купонный период:

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

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

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

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

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

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

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

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по ценным бумагам,

в том числе и размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию и порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, выплат сумм купонного дохода по Облигациям независимо от получения таких выплат данным Депозитарием.

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

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депозитария на дату, определенную выше.

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

13.5. Место выплаты доходов

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «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, информация

и 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) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

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

- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение:

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

- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет, или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней;

- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществляющего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в сети

Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

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

Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1

Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67

Страница в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052>;
www.banksoyuz.ru

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов на изготовление копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом в сети Интернет.

6) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

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

- в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

7) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

О решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

8) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций единоличным исполнительным органом Эмитента принимается решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению

ставки купона либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций публикуется в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

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

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно содержать в себе информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Облигаций в форме Конкурса или Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок).

9) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и в сети Интернет - не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и в сети Интернет - в дату принятия Эмитентом решения об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и в сети Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому

купону. 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 принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и ИРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличным исполнительным органом Эмитента принимается решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде 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;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде ИРД, после направления указанной информации в ленту новостей.

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.

11) А) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Сообщение о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в

сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

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

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Б) Сообщение о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитентом на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

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

13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

А) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

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

- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

Б) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его размещения в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:

Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1

Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67

*Страница в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052>;
www.banksoyuz.ru*

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

15) Сообщение о делистинге Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления от фондовой биржи, о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской

фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в том числе указывается наименование российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены Облигации.

Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента.

Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя, в частности:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует также следующие сведения в форме сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента:

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Сообщение о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2,3,...,10$), указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного

периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серии и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

17) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 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;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней,

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) Сообщение о неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

1. Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

При принятии Эмитентом решения о невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного

погашения или о принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

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

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте и следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

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

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала размещения:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после

публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и ИРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания частичного досрочного погашения Облигаций:

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

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций. Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и ИРД о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

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

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или

выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательства по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;

- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательства по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.

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

21) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

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

22) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

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

23) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, а если такое решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – с даты принятия такого решения:

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

- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Российская газета» – не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций);

- форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по согласию с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется:

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

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) В случае возникновения существенных фактов, связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по

рынку ценных бумаг;

- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать промежуточную (квартальную) или годовую сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, в том числе подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трёх) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания указанного финансового года.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трёх) дней после даты ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем его опубликования следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) 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.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета доступен в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать сообщение о раскрытии Эмитентом ежеквартального отчета.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Эмитент будет действовать 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.

26) В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или

уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

27) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если Облигации будут размещаться с включением в Котировальный список «В» биржи Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сообщение о включении Облигаций в Котировальный список «В» российской фондовой биржи в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в котировальный список «В»:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который включены Облигации и дата включения Облигаций в котировальный список российской фондовой биржи.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Кредитной организацией – эмитентом не осуществляется выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, отсутствуют.

**Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)**

Место нахождения эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сушневская, д.27, стр.1
Почтовый адрес эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сушневская, д.27, стр.1

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельца и по усмотрению эмитента, без обеспечения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке

Государственный регистрационный номер

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

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «__» _____ 20__ г.

Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от «__» _____ 20__ года, 2 000 000 (Два миллиона) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД», «Депозитарий» или «НКО ЗАО НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Председатель Правления АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

«__» _____ 20__ г.

Ф.И.О.
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 06

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконтуртируемые процентные документарные облигации серии 06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельца и по усмотрению эмитента, без обеспечения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук со сроком погашения и 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее по тексту именуется совокупно «Облигация» или «Облигаций выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя

3. Форма ценных бумаг:

документарные, с обязательным централизованным хранением.

Информация о реестрдержателе:

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Сокращенное наименование:	ОАО «МРЦ»
Место нахождения:	105062, Рязанская Федерация, г. Москва, Подосенский переулок, д.16, стр.2
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра:	10-000-1-00274
Дата выдачи лицензии:	24.12.2002
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию:	Федеральный комитет по рынку ценных бумаг
Номер контактного телефона (факса):	т.(495) 725-73-14, ф.(495) 234-44-70

Предусмотрено обязательное хранение Облигаций в депозитарии.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск единого Сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД» или «НКО ЗАО НРД»).

До даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент – Акционерный коммерческий банк «СЮЗ» (открытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Перспекту ценных бумаг.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владелец Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Списание Облигаций со счетов дело при погашении производится после истечения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение размещаемых ценных бумаг выпуска:

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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии:	19.02.2009 г.

Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации

4. Права владельца, закрепляемые ценной бумагой

4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.4. Для облигаций:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

Владелец Облигации имеет право на получение непосвященной части номинальной стоимости в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от непосвященной номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом ценных бумаг. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случае и на условиях, предусмотренных Сертификатом ценных бумаг.

В случае, если Облигации будут включены в Котируемый список «В», их владельцы приобретут право предъявлять Облигации к досрочному погашению в случае достижения Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котируемые списки.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Облигаций, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

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

По Облигациям настоящего выпуска не предоставляется обеспечение.

4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются инструментами кредитной организации – эмитента.

5. Порядок удостоверения, учета и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД.

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигации не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих

учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

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

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигации.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением дохода по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат (далее – выплаты по Облигациям).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной

стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Периоды внесения приходной записи по счету депо первичных владельцев в депозитарии осуществляются централизованным хранением.

Размещение через: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») Облигации переводятся НРД или Депозитарием, на счета депо первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в процессе размещения Облигаций организатором торговли на рынке ценных бумаг (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигаций зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются, поскольку настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начнется не ранее чем через две недели с даты опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Российская газета» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Сертификата ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в информационном ресурсе, общедоступном и работающем в реальном времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – Агент новостей) и на странице <http://www-disclosure.ru/portal/contrary.aspx?id=1052> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, а также на странице Эмитента www.banksoyuz.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту – сеть Интернет) в следующие сроки:

– в Агент новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

– в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Сертификатом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- дата, наступающая на 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций настоящего выпуска;*
- дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.*

Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого выпуска или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предусматривается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Сообщение в государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 настоящего Сертификата ценных бумаг.

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее, чем через две недели после опубликования сообщения в государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров

Размещение Облигаций может быть проведено с исключением или без исключения Облигаций в Котируемый список «В». При этом исключение Облигаций в Котируемый список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг на Бирже.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Сертификата ценных бумаг.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия учетной депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения иоресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «Правила торгов Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, парные с определенным Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата ценных бумаг.

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

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

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

Решение об одобрении заключения в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в котором имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в ИРД или в Депозитарии.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов к адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличным исполнительным органом Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при обязанности которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть резервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО ИРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО ИРД

Место происхождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа 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 ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину присвоенной процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, после чего Эмитент сообщает о принятом решении Бирже и НРД в письменном виде одновременно с раскрытием этой информации в форме новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 14 Сертификата ценных бумаг.

После раскрытия информации о величине процентной ставки первого купона Эмитент удовлетворяет заявки, составленные в соответствии с Сертификатом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи, в том числе, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных по итогам проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных по итогам Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения и адрес Эмитента, в случае полного размещения Облигаций выпуска по итогам проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также учитывает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превышает количество недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере недоразмещенного остатка.

В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцетт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Сертификата ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресование непременному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определенным по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем,

ито его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа 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 ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом ценных бумаг, Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними предварительных договоров (далее – «Предварительные договоры»).

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения заявок, поданных в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депозита в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депозита определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определение, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а подлежащий данной исполнению сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом ценных бумаг.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, и начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными

приобретателями Облигаций, содержащие обязательства заключить в будущем с нами 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 Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в листе новостей.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с нами Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, на усмотрение Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Приним оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только после раскрытия в листе новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее одного дня до даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в листе новостей и в сети Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента указанного решения, но не позднее 10:00 московского времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату окончания срока для направления данных оферт.

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается:

- в листе новостей и в сети Интернет – в дату принятия Эмитентом решения об изменении срока для

направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальными приобретателями Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальным инвесторам с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в листе новостей в сети Интернет - не позднее 20:00 московского времени даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Сертификата ценных бумаг путем выставления истребных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющего централизованное хранение:

Размещение через Биржу Облигаций зачисляется НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в процессе размещения Облигаций Биржей, размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Продажные при размещении Облигаций зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитный организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Номер лицензии: 077-16489-000001; дата выдачи: 23.08.2007; без ограничения срока действия.
Орган, выдавший указанную лицензию	ФСФР России

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).

9.3.5. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции и/или опционами

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг

Цены размещения или порядок ее определения	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за одну Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при совершении операций купли-продажи Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:</p> $НКД = CI * Nom * (T - T0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию;</p> <p>CI – величина процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>T – текущая дата, на которую рассчитывается НКД;</p> <p>T0 – дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
Сопоставление между номинальной стоимостью в рублях и ценой размещения акций в иностранной валюте	Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.
Цены для заказов, определяющие цены размещения ценных бумаг, являются преимущественное право	Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета:

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

Номер счета: 304018100001000000620

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация открытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

БИК: 044583505

К/сч.: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций и акций кредитной организации – эмитента

Ценные бумаги не являются новыми бумагами, выпускаемыми кредитной организацией, созданием путем реорганизации.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не осуществляет выпуск акций.

9.3.11. Доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск Облигаций считается состоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, перечисленных в пользу ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам таких ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 393 ГК РФ.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещенных ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации сообщения о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит похищению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 1 820-и (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Обращение Облигаций до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций запрещается.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения

Облигаций.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке проводятся без ограничений и соответствуют с действующим законодательством Российской Федерации.

Периодически могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению Облигаций на Бирже.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Nom — номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода T(j-1) - это дата начала размещения Облигаций).

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

10.2. Порядок и условия погашения

10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Дата погашения Облигаций наступает на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее также - «Дата погашения Облигаций»).

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

При погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости и доход за последний купонный период.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 Сертификата ценных бумаг).

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций и выплаты доходов по ним осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по номинальным Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Целевые условия и порядок погашения облигаций

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитария, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями им депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения Облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетов операций, – то перечисление подлежащих сумм производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате процентов (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.2.4.1. Вид досрочного погашения

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитента.

Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций

Стоимость досрочного погашения по Облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

10.2.4.3. Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Условия досрочного погашения Облигаций:

Если Облигации будут включены в Котируемый список «В», их владельцы приобретут право предъявлять их к досрочному погашению в случае действительности этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котируемые списки. Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о действительности Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котируемые списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Облигаций выпуска величины НКД по Облигации рассчитываются по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата досрочного погашения;

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода T(j-1) - это дата начала размещения Облигаций).

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом.

Срок (период, выраженный сроками), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть предъявлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном

погашении Облигаций;

Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Облигаций;

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события, описанного в настоящем пункте Сертификата ценных бумаг, в листе новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены;

Облигации должны быть досрочно погашены на 50-й рабочий день с даты окончания срока предъявления Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата досрочного погашения по требованию владельца»).

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения по требованию владельца выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 10.2.1. Сертификата ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельца применяются все положения настоящего Сертификата ценных бумаг в части погашения Облигаций, предусмотренные пп.10.2.1 – 10.2.3 настоящего Сертификата ценных бумаг. При этом владельцы Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные настоящим пунктом Сертификата ценных бумаг, подлежащие исполнению.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций;

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о достижении Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальный список других фондовых бирж публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о достижении Облигаций:

- в листе новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.*

Публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в листе новостей.

В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитента, в том числе указывается наименование российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены Облигации.

Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента.

Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя, в частности:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;*
- дату возникновения такого основания;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (период определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций.*

Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте Сертификата ценных бумаг, обязан уведомить Биржу и НРД о наступлении такого события и о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельца перевод Облигаций со счета депозитного, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на эмитентный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту на банковский счет, открытый в НРД Владелец или лицу, уполномоченному Владелцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя в контроле расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаимоотношения при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владелец Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелец Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

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

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владелец Облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов истинных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причин постановки на учет (КПН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если Владелец Облигаций является переносителем и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-переноситель:

- 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;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - переносителей Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, Владелец Облигаций либо лицо,

уполномоченные властями совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у властей Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

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

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

в) В случае выплаты иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового резидента в соответствии со статьей 20³ Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплаты.

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

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пяти) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налогоплательщиком подтверждений, заверенных компетентными органами иностранного государства. Первичная информация официальных документов, полученных от компетентных органов иностранного государства, содержится в ГИСовой компании от 05.10.1981, включенной в ГИД юр. 15. Компанией России Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

³ Согласно ст. 4 Комиссии Комитет 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. 4 Комиссии сформулированы формулировки, которые имеют право потребовать для доказательства подлинности, подлинности, в котором указывается, что подлинность документов, и в частности, в форме подлинности, не имеет значения, совершено ли оно или документ, является официальным представителем ст. 4 Комиссии, которая Комитетом компетентных органов государства, в котором этот документ был создан.

Поскольку Комиссия распространяется на официальные документы, в том числе, исходящие от органов или должностных лиц, участвующих в юрисдикции государства, включая документы, поступающие из структуры, структура суда или судебная организация, также документы должны соответствовать требованиям Комиссии, то есть, содержать, а также, Типича образом, для применения настоящего решения, налогообложения иностранного лица, должно представлять подлинность, подлинность документов, содержащих информацию, содержащуюся в документе. Порядок, содержащий документ, содержащийся в стране, не ратифицировавшей Глобальную конвенцию, учитывается одним из международных документов.

Облигацией повторно.

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

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

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

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

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

Дата досрочного погашения по требованию владельца не должна выпадать на рабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

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

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Сертификата ценных бумаг.

Эмитент публикует информацию о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Сертификата ценных бумаг.

Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

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

Уведомление об изменении сведений о выпуске Облигаций предоставляется в регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты такого погашения. Вместе с уведомлением об изменении сведений о выпуске Облигаций в регистрирующий орган представляется копия выписки из эмиссионного счета Эмитента Облигаций об их погашении.

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

При принятии Эмитентом решения о невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) настоящего пункта Сертификата ценных бумаг.

При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) настоящего пункта Сертификата ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежной суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае если Эмитентом не принято решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) настоящего пункта Сертификата ценных бумаг, им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Сертификата ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

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

Выплата при досрочном погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало

операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат и полей владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

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

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

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

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

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

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

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

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

Облигации досрочно погашаются на непогашенной части 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 Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по J-му купонному периоду и номинальной стоимости Облигаций.

Списание Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного дня погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

– в форме новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в газете «Российская газета» – не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Сертификата ценных бумаг.

б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается процент (%) от непогашенной части номинальной стоимости, который будет определен Эмитентом.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала размещения:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в газете «Российская газета» – не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

□ (Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента);

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за рабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от непогашенной части номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по j -му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

Выплата при частичном досрочном погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитария, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплаты производятся в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Даты окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом со дня начала размещения Облигаций и решением о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Сертификата ценных бумаг.

В) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Сертификата ценных бумаг, Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j -го купонного периода ($j < 10$) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций. Публикации в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикаций в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (двух) рабочих дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выкуплены с обращения.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части 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 Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитария, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария.

на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполнит obligation по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная obligation считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

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

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

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

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

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

Описание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех obligation перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по j -му купонному периоду и номинальной стоимости Облигаций.

Списание Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания j -го купонного периода ($j < 10$), предшествующего купонному периоду, приписанная ставкой по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Дата окончания досрочного погашения:

Датой начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска является.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Сертификата ценных бумаг.

10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента указан в пункте 10.2.4.5 настоящего Сертификата ценных бумаг.

Описание уведомления о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента:

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не осуществляется путем направления уведомления.

Информация о лице, на которое возложена obligation по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций:

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием

В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске Облигаций платежный агент не назначен.

Возможность назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений

Возможность назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

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

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семь) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Неисполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных сроков, составляет технический дефолт.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Сертификатом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование (заявление)»).

Требование (заявление) к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигаций либо уполномоченным лицом.

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: 127053, г. Москва, ул. Сузневская, д. 27, стр. 1 или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

К Требованиям (заявлениям) должны прилагаться:

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций, открытый депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций.

- в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными актами и/или актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Облигаций.

Требование (заявление) должно содержать:

(а) описание характера неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем;

(б) размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем;

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получить исполнение по обязательствам (в случае назначения такового);

(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления) (в случае назначения такового);

(д) для физического лица – серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные

реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);

(е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);

(ж) указание страны, в которой владетель является налоговым резидентом;

(з) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(и) платежные реквизиты владельца Облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(к) реквизиты счета депозита, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций).

Требование (заявление), содержащее положения о выплате начисленных денег, не удовлетворяется.

Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пяти) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на погашение последней части номинальной стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратившись с Требованиями (заявлениями) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций повторно.

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пяти) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на погашение последней части номинальной стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для исполнения поручения депозита по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депозита на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депозита, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депозита в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций.

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

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

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций может также осуществляться Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п.10.2.3 Сертификата ценных бумаг. Выплата будет производиться в пользу владельца Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало итерационного дня соответствующего депозитария на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное

централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо погашения последней части номинальной стоимости Облигаций выплату других причитающихся сумм (купонного (процентного) дохода, частичного погашения номинальной стоимости Облигаций (то не последней части номинальной стоимости), процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требования (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ в причинах отказа с его удовлетворением (полного или частичного).

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств владельцы Облигаций могут обращаться в арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 206 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подискомпетентность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подлежат рассмотрению 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 Кодексом 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.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока):

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

- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Эмитент обязанность по раскрытию информации в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организацией – эмитента

10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.1 Сертификата ценных бумаг.

Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2 Сертификата ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобрести Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных относительных офферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом положений его Устава и Сертификата ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту и заключение договора купли-продажи и приобретения, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с п. 10.1. Сертификата ценных бумаг на Дату приобретения Облигаций.

10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13. Сертификата ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже:

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, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: № 077-10489-000001, выдана 23.08.2007г., без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с поручениями и внутренними документами, регулиющими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 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;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия

решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций;

- в листе новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

В целях реализации прав на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций – своим клиентом, совершает два действия:

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, указанный в п.10.5.2.2 настоящего Сертификата ценных бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, направляет Эмитенту по следующему почтовому адресу Эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сузьевская, д. 27, стр. 1 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций на изложенных в Сертификате ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено почтовым письмом или срочной курьерской службой по месту нахождения Эмитента. Уведомление также должно быть направлено Эмитенту по факсу: (495) 729-55-67 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, – для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать (Акционерному) коммерческому банку «СЮЗ» (открытое акционерное общество) процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии №6 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельца и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска _____ дата государственной регистрации _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Сертификата ценных бумаг. Количество предлагаемых к продаже Облигаций – _____ (цифрами и прописью) _____».

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставить в Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту, в Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

(Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций)

(Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций – для юридического лица).

Эмитент не несет ответственности по покупке Облигаций по отпущению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Эмитентом: при направлении почтовым письмом или личным вручении – с даты предоставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу – в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного оригинала и получения Уведомления адресатом.

б) После направления Уведомления владельцем Облигаций, являющимся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает истребует заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Эмитенту, с указанием цены, количества предлагаемых Облигаций и Даты приобретения Облигаций.

Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достоинством свидетельства выставления заявки на продажу Облигаций признается отметка из регистра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату

приобретения заключать сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поставкам в соответствии с указанным выше порядком заявок, находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направлявшими Уведомления, удовлетворяются Эмитентом по приобретению Облигаций в количестве Облигаций, указанных в адресных заявках, и по цене приобретения, установленной в Сертификате ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия поставки против платежа) в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Биржу.

В случае если сделки или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь вынуждены к обращению на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения и выпуска ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций, в том числе в количестве приобретенных Облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Эмитент не возлагает ответственность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Облигаций:

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций:

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно увеличивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата приобретения Облигаций наступит позднее Даты погашения Облигаций, установленной в соответствии с пп В) и 10.2.4.5. настоящего Сертификата ценных бумаг, права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Сертификата ценных бумаг, подлежащие выполнению.

10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцами возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений его Устава и Сертификата ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и даты окончания приобретения Облигаций определяется Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем Облигаций.

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

В последующем приобретение Эмитентом Облигаций могут быть вновь выданы в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, а если такое решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – с даты принятия такого решения:

- в листе новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета» – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента.

Публикация в сети Интернет и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в листе новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владельцы Облигаций могут передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту и исключение договора купли-продажи и приобретения, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой устанавливается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о приобретении Облигаций Эмитентом никому юридическому лицу не поручается.

10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации – эмитента решения о приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом положений его Устава и Сертификата ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций.

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

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

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведений не указывается, так как по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

11. Для основной кредитной организации – эмитента

Информация не указывается, так как ценные бумаги настоящего выпуска не являются акциями.

12. Для конвертируемых ценных бумаг: порядок, сроки и условия конвертации

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов

Ценные бумаги не являются акциями.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям

13.2.1. Размер дохода по облигациям

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в ИРД не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью облиг Облигаций и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 Сертификата ценных бумаг).

Размер дохода на первый купонный период по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный Эмитента.

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Расчет величины купонного дохода производится по следующей формуле:

$$Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

Kj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

j – порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;

Cj – размер процентной ставки j -ого купона в процентах годовых (%);

$T(j)$ – дата окончания j -ого купонного периода;

$T(j-1)$ – дата окончания купонного периода ($j-1$)-ого купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций).

Сумма купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления; в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период

или

Б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2, 3...10$).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам или о порядке определения размера ставок купонов, определяемым после государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения Облигаций:

А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки:

– в течение новостной – не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте и следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в листе новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о выборе принятой процентной ставки по первому купону до момента раскрытия ее в листе новостей.

Порядок определения ставки по второму и последующим купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2, 3, \dots, 10$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести 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 определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 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 определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в листе новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, или порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопления на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 16.2.4.5 настоящего Сертификата ценных бумаг).

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($j=(i+1), \dots, 10$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты $(j-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j -м купонам неопределенных купонов (при этом k – номер купонного периода, в котором следует купонный период, в отношении которого Эмитентом не принято решение о

ставке или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и который наступает раньше).

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5. настоящего Сертификата ценных бумаг).

Г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчеты об итогах выпуска Облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серия и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Сертификатом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Эмитент информирует Биржу и принятых решений, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -му и последующим купонам).

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в пункте 13.2.2. и пункте 13.2.3. Сертификата ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций установлен п. 10.5.2. Сертификата ценных бумаг.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием

Информация не указывается, так как Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

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

Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шесть) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девятьсот второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

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

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода за соответствующий купонный период.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитария, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которых они являются.

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

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

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

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

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

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

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

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, выплат сумм купонного дохода по Облигациям независимо от получения

таких выплат данным Депозитарием.

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

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

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

13.5. Место выплаты доходов

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «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 Сертификатом 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, нежесткий порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом 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) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в листе новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение:

- в листе новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет, или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в листе новостей.

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет в срок

не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какой из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какой из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по своему усмотрению:

Акционерный коммерческий банк «СЮИЗ» (открытое акционерное общество)

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сулицкая, д. 27, стр. 1

Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67

Страница в сети Интернет: <http://www.suiz-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052>; www.banksoyuz.ru

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для уплаты расходов на изготовление копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом в сети Интернет.

6) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в листе новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

7) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в листе новостей и в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

О решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

8) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций единоличным исполнительным органом Эмитента принимается решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций публикуется в форме существенного факта и сведений, оказывающих на мнение Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в листе новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Данное сообщение должно содержать в себе информацию об определенном Эмитентом порядке размещения Облигаций в форме Конкурса или Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок.

В) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в листе новостей и в сети Интернет - не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в листе новостей и в сети Интернет - с даты принятия Эмитентом решения об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальным покупателям с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в листе новостей и в сети Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

10) А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону. 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 листе новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличным исполнительным органом Эмитента принимается решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в листе 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 листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде НРД, после направления указанной информации в ленту новостей.

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.

11) А) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, – даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Сообщение о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Сообщение о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

А) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

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

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

б) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

14) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитентом на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под расписку в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его размещения в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:

Акционерный коммерческий банк «СЮЗ» (открытое акционерное общество)

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1

Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67

Страница в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052>; www.banksoyuz.ru

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию и плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

15) Сообщение о делистинге Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления от фондовой биржи, о делистинге Облигаций:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в том числе указывается наименование российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены Облигации.

Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента.

Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя, в частности:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Облигаций;

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

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев (в том числе и количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

- в листе новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Эмитент публикует также следующие сведения в форме сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента:

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дату возникновения такого основания;

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций;

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Сообщение о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты истечения обязательства по досрочному погашению:

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

- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

16) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2,3,...,10$), указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купонам(ам):

- в листе новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

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

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводиться до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);

- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);

- серия и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- в случаях, предусмотренных Сертификатами ценных бумаг, порядкомы полноты купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Эмитент информирует Биржу в принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

17) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

18) Сообщение и исполнителю/наследнику исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — с даты окончания этого срока:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

19) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

1. Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5 Сертификата ценных бумаг.

При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5 Сертификата ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о

досрочном погашении Облигаций: номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в листе новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

2. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала размещения:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в газете «Российская газета» - не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в листе новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания частичного досрочного погашения Облигаций:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

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

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в газете «Российская газета» – не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций. Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и ИРД о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

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

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.

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

21) Сообщение о принятии выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, списков и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о принятии выпуска ценных бумаг Эмитентом несостоявшимся на странице регистрирующего органа и сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о принятии выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о принятии выпуска ценных бумаг недействительным.

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

- в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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

22) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа и сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев

Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

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

23) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, а если такое решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента - с даты принятия такого решения:

- в листе новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в листе новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе и количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется:

- в листе новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

24) В случае возникновения существенных фактов, связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

- в листе новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После регистрации Прозспекта ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать промежуточную (квартальную) или годовую сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, в том числе подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о предоставлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трёх) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания указанного финансового года.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трёх) дней после даты ее составления, но не позднее 45 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем его опубликования следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) 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.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета доступен в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать сообщение о раскрытии Эмитентом ежеквартального отчета.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом ценных бумаг, Эмитент будет действовать в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, и также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

26) В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязано уведомить Биржу о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

27) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если Облигации будут размещаться с включением в Котировальный список «В» биржи Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении Облигаций в Котировальный список «В» российской фондовой биржи в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в котировальный список «В»:

- в листе новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в листе новостей.

Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который включены Облигации и дата включения Облигаций в котировальный список российской фондовой биржи.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при обращении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Кредитной организацией – эмитентом не осуществляется выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в ценных бумагах

Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в ценных бумагах, отсутствуют.